



CASTELLO MEDIEVALE
Via Francesco Cottone, 16
98070 LONGI (ME)
Tel 0941 485702-03
www.bcclongi.com
pec 08913.bcc@actaliscertymail.it



Della Valle del Fitalia
LONGI (ME)



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL FITALIA – LONGI (ME) SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Longi, Via Francesco Cottone, 16
Registro Imprese di Messina - Codice Fiscale N. 00427910831
Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Longi (ME), è indetta in **prima convocazione** per mercoledì **28 Aprile 2021, alle ore 09:00**, presso la sede sociale sita in Via Francesco Cottone 16, 98070 Longi (ME) - Sala "Soci Fondatori", e – occorrendo - in **seconda convocazione** per **Giovedì 29 Aprile, alle ore 18:00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020: deliberazioni relative;**
2. **Destinazione del risultato di esercizio;**
3. **Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio; Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione"**
4. **Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**
5. **Adozione del Nuovo Regolamento Assembleare e Elettorale.**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita **dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18**, convertito con **Legge 24 aprile 2020, n. 271** e modificato dagli emendamenti apportati al D.l. "Milleproroghe" dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 212, che l'Assemblea si tenga **senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).**

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - **non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea**, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto

esclusivamente mediante la modalità sopra indicata. Tuttavia è possibile seguire i lavori assembleari, **in diretta streaming**, sull'**Area Riservata**¹ del sito della Banca www.bcclongi.com.

I soli Componenti degli Organi Amministrativo e di Controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di Statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Tutta la documentazione inerente gli argomenti posti all'ordine del giorno, consistente, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione comprensivi delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, e le istruzioni sulle modalità di partecipazione all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato sono disponibili:

- sul sito internet della Banca www.bcclongi.com, **Area Riservata "Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2021"**, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie **credenziali personali**, li può consultare e scaricare per stamparli.
- presso la **Segreteria Generale della Sede Sociale di Longi e le Filiali della Banca - cui è possibile rivolgersi contattando i numeri di tel. 0941 485702/485703**, oppure riceverli inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica segreteriagenerale@longi.bcc.it;
- mediante, successivo, invio alla residenza del socio.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il **18 aprile 2021** (10° giorno precedente la data di prima convocazione); la risposta sarà fornita entro il **25 aprile 2021** (3° giorno precedente la data di prima convocazione).

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare, e la Banca le deve rendere note entro il **22 aprile 2021**, proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di Statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento: **"ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO"**

¹ Le istruzioni comprensive delle credenziali per l'accesso all'Area Riservata verranno fatti recapitare alla residenza di ciascun Socio.

reperibile secondo le modalità previste al paragrafo precedente **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è **il dottor Nunzio Arrigo, Notaio in Messina, con studio in Via Giuseppe La Farina n. 40 – 98112 Messina**, domiciliato, per la presente carica, presso la **Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – LONGI (ME) Via Francesco Cottone 16- 98070 LONGI (ME)**, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, sono reperibili secondo le modalità previste al superiore paragrafo **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, **in originale**, unitamente alla **fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa**, sulla quale va apposta la dicitura **"Delega Assemblea 2021 BCC della Valle del Fitalia – LONGI (ME)"**, presso la **Sede Sociale di Longi, in Via Francesco Cottone 16, LONGI (ME)**, oppure presso una qualsiasi delle **Filiali della Banca (Alcara Li Fusi, Capri Leone, Frazzanò, Galati Mamertino, S. Agata Militello)** entro e non oltre le ore **17:00** del **26.04.2021**.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere altresì inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata **nunzio.arrigo@postacertificata.notariato.it**, e in questo caso entro le ore **23:59 del 26.04.2021**; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato è possibile contattare la **Segreteria Generale della Banca ai numeri 0941 485702 – 0941 485703** nei giorni di apertura degli sportelli, dalle **9:00 alle 17:00**.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca **www.bcclongi.com**, **"Area Riservata"** un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Longi, lì 06/04/2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente