

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 venerdì **29 Aprile 2022, 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 **Sabato 30 Aprile, alle ore 09:30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;**
2. **destinazione del risultato di esercizio 2021;**
3. **determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**
4. **informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;**
5. **Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;**
6. **determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;**
7. **polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;**
8. **Governo Societario.**
 - **Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;**
 - **Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;**
9. **Cariche sociali:**
 - **elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - **elezione del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;**
 - **elezione del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;**

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 L. 27/20 e successive modificazioni, di prevedere 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** sul 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.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili:

- sul sito internet della Banca www.bcclongi.com, Area Riservata “**Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2022**”, 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 **19 aprile 2022** (10° giorno precedente la data di prima convocazione); la risposta sarà fornita entro il **26 aprile 2022** (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 **23 aprile 2022**, 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 la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né 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"** 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 2022 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, Galati Mamertino, S. Agata Militello, Santo Stefano di Camastra e Capo d'Orlando)** entro e non oltre le ore **17:00** del **27.04.2022**.

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 27.04.2022**; 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**.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

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 04/04/2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente