

B.C.C. DI GAMBATESA - SOC. COOP.

*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*

*Sede legale: via Nazionale Appula n. 29 - Gambatesa (CB)
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Campobasso n. 00068860709
Codice Fiscale: 00068860709
Partita IVA: 15240741007*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 11,00, presso la Sede Sociale in Gambatesa alla via Nazionale Appula 29, in prima convocazione, e per il giorno 06 maggio 2023, alle ore 10,00 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
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 dei compensi dell'amministratore indipendente e/o con delega ai sistemi dei controlli interni e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
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;
8. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SPA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca;
9. nomina di un componente supplente del Collegio dei probiviri in sostituzione di un esponente cessato dalla carica.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

I lavori assembleari si svolgeranno secondo il vigente regolamento.
Distinti saluti.

Gambatesa, 30/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pasquale Abiuso

