

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2024, alle ore 09.30, nei locali della sede legale, in Gambatesa, via Nazionale Appula 29, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 04 maggio 2024 ore 10.00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22 -bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 52 dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo 15,5 milioni di euro e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 15 dicembre 2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
6. 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;
7. 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;
8. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
9. Modifiche agli articoli n. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.4, 9.1, 10.2, 12.4, 12.5, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 16.2, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 20.2, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 22.3, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.7, 24.3, 25.2, 26.3, 27.1, 28.1, 28.2, 29.3 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltretutto presso la Sede sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccgambatesa.it).

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il 0874 - 719115.

Gambatesa, lì 09 aprile 2024

p. Il consiglio di amministrazione – Il presidente

Pasquale Abiuso

