



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
MONTEPAONE
Società cooperativa

Iscritta al n. 4831 del registro delle società
presso la Cancelleria del Tribunale di
Catanzaro
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Catanzaro al n.
125202
Partita IVA/Codice Fiscale n. 01661590792
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n.
4996

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Montepaone Lido (CZ)
Via Padre Pio, 27 - Tel. 0967 576941-2

mail: segreteria@montepaone.bcc.it; PEC 08126.bcc@actalis-certmail.it

Signori Soci
Loro Sedi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone, Soc. Coop. è convocata per il giorno 14.12.2018, alle ore 8,30 in prima convocazione presso la Sede sociale, sita in Montepaone Lido Via Padre Pio n. 27, e per il **giorno 16.12.2018, alle ore 9,30** in seconda convocazione nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
2. Illustrazione e presa d'atto del "Patto di Coesione" predisposto dalla futura Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Banca;
3. Elezione di un Componente del Collegio sindacale in qualità di Sindaco supplente.

parte straordinaria

1. Statuto sociale: modifica agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52 e dei Titoli I e IX dello Statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5bis, 22bis, 28bis.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 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 periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 12 milioni.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e la sede distaccata della Banca oltre che sul sito www.bccdimontepaone.it.

Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

- *In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Assembleare e dallo Statuto, al fine di facilitare i Soci che intendessero conferire delega alla partecipazione all'Assemblea, si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato all'autentica delle firme il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, il Preposto della Sede Distaccata di Squillace ed i Preposti delle Filiali di Montepaone e Soverato.*

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca.

- *Si informa che presso la Sede Sociale e le Filiali sono disponibili le bozze dei documenti oggetto di trattazione.*
- *Si ricorda che possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.*

La S.V. è invitata a partecipare ai lavori dell'Assemblea.

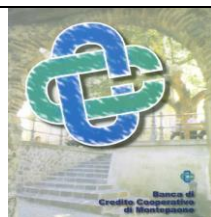
Montepaone Lido, 7/11/2018

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Avv. Giovanni Caridi)

Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 133 del 15.11.2018

Hai già scaricato l'APP della tua Bcc? Fallo subito! E' gratis, facile da usare e sei subito in Bcc!



Filiali

Montepaone Lido (CZ)
Via Padre Pio, 27
Tel. 0967/576941-2 – fax 0967/576221

Squillace (CZ)
Viale dei Feaci, 73
Tel e Fax 0961/958801

Soverato (CZ)
Via Trento e Trieste 112-114
Tel e Fax 0967 530193-520973





**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
MONTEPAONE**
Società cooperativa

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta al n. 4831 del registro delle società
presso la Cancelleria del Tribunale di
Catanzaro
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Catanzaro al n.
125202
Partita IVA/Codice Fiscale n. 01661590792
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n.
4996

Montepaone Lido (CZ)

Via Padre Pio, 27 - Tel. 0967 576941-2

mail: segreteria@montepaone.bcc.it; PEC 08126.bcc@actaliscertymail.it

ASSEMBLEA DEI SOCI DICEMBRE 2018

Informativa del Consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'Ordine del Giorno

Il 21 maggio 2017 l'Assemblea dei Soci della nostra Bcc ha adottato la delibera preliminare di adesione al Gruppo Bancario Iccrea. Lo scorso 24 luglio 2018 la BCE ha rilasciato a Iccrea Banca il Provvedimento di accertamento di cui all'art. 37 ter, comma 2 del Testo Unico Bancario, in esito all'istanza presentata il 27/04/2018, di costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

Nel procedimento, l'Autorità di Vigilanza ha accertato l'idoneità del Contratto di coesione a garantire la sana e prudente gestione del Gruppo, nonché la conformità delle clausole Statutarie alle previsioni delle Disposizioni di Vigilanza e l'idoneità degli schemi statutari ad assicurare la sana e prudente gestione delle singole banche e del Gruppo nel suo complesso.

Le modifiche Statutarie devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria mentre il Contratto di Coesione, sul quale viene fornita una completa informativa, è atto di gestione e, di conseguenza, di competenza del Consiglio di amministrazione che lo ha approvato in data 7/11/2018.

L'Assemblea dei Soci è chiamata ad esprimersi in ordine ad alcuni atti propedeutici (cfr. ad esempio l'adozione di un nuovo Regolamento Elettorale ed Assembleare), nonché a deliberare le modifiche statutarie proposte, il cui contenuto risulta coerente con lo Statuto Tipo proposto dalla Capogruppo oggetto di confronto e condivisione con l'autorità di Vigilanza.

I punti 1) e 2) della parte ordinaria nonché l'intera parte straordinaria sono dedicati alla Costituzione del Gruppo Bancario.

Il punto 3) della parte ordinaria riguarda l'elezione di un sindaco supplente resa necessaria dalla rinuncia all'Ufficio da parte di uno dei due Sindaci supplenti eletti dall'Assemblea nella tornata di maggio 2018.

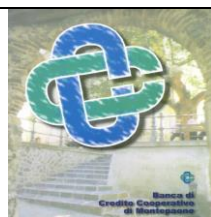
parte ordinaria

- 1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
- 2) Illustrazione e presa d'atto del "Patto di Coesione" predisposto dalla futura Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Banca;
- 3) Elezione di un Componente del Collegio sindacale in qualità di Sindaco supplente.

parte straordinaria

1. Statuto sociale: modifica agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52 e dei Titoli I e IX dello Statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5bis, 22bis, 28bis.;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 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 periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 12 milioni;
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Hai già scaricato l'APP della tua Bcc? Fallo subito! E' gratis, facile da usare e sei subito in Bcc!



Filiali

Montepaone Lido (CZ)

Via Padre Pio, 27
Tel. 0967/576941-2 – fax 0967/576221

Squillace (CZ)

Viale dei Feaci, 73
Tel e Fax 0961/958801

Soverato (CZ)

Via Trento e Trieste 112-114
Tel e Fax 0967 530193-520973





Da parte di molti Soci ci viene segnalata l'indisponibilità a partecipare in prima convocazione alla seduta dell'Assemblea, per cui si ritiene di non raggiungere il numero legale.

Vi invitiamo, pertanto, a voler partecipare ai lavori dell'Assemblea che si terrà, in seconda convocazione, **il giorno 16 dicembre 2018 alle ore 9,30**, presso la Sede Sociale sita in Montepaone – Frazione Lido – Via Padre Pio, 27



**ATTO DI DELEGA
PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE società cooperativa**



Il/la sottoscritto/a

nato/a a il

Socio della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE** Società Cooperativa

regolarmente iscritto/a nel Libro dei Soci con il numero, con il presente atto,

DELEGA

Il/la Signor/a

nato/a a il

a rappresentarlo nell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Società, convocata per il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 8,30 in prima convocazione e per il giorno **16 dicembre 2018 alle ore 9,30** in seconda convocazione, conferendogli i necessari poteri per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarando fin d'ora di dare per rato e valido quanto sarà dal medesimo operato.

....., li

Firma del Socio delegante



PER AUTENTICA DELLA FIRMA DEL SOCIO SIG

Firma dell'addetto all'autentica



Si ricorda che:

non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato ad autenticare le deleghe di voto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Banca, il Vice Direttore ed i Preposti delle Filiali e delle Sedi Distaccate.

La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da un notaio.

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la Sede di Montepaone, ovvero presso le Filiali di Montepaone e Soverato o la Sede distaccata di Squillace.