BCC PACHINO

GRUPPO BCC ICCREA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Pachino, via Unità, n. 5
Registro Imprese di Siracusa - Codice fiscale n. 00078210895
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 ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino è indetta, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, alle ore 16:00, presso la sede sociale in Pachino, via Unità n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno venerdì 28 aprile 2023, alle ore 10:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022.
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. 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.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'ulteriore rinvio del termine di applicazione della disciplina emergenziale in tema di riunioni assembleari di società di capitali e cooperative introdotto dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella 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 non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
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 presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Soci, chiamando il numero 095.7771103.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle 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 16/04/2023 (10° giorno precedente la data di prima convocazione); la risposta sarà fornita entro il 23/04/2023 (3° giorno precedente la data di prima convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note 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" pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccpachino.it) nella sezione "Assemblea Soci".

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 Notaio Daniela Corsaro, alla 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, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca (www.bccpachino.it) nella sezione "Assemblea Soci", ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

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 (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un Preposto alle filiali, da un membro del Consiglio, dal Direttore Generale, dal vice Direttore Generale o da un Responsabile dei servizi centrali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Delega Assemblea 2023 BCC di Pachino*", a Notaio Daniela Corsaro, con recapito in Viale XX Settembre n. 19 - 95100 Catania, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 24/04/2023; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 23:59 del giorno antecedente quello di effettivo svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un Preposto alle filiali, da un membro del Consiglio, dal Direttore Generale, dal vice Direttore Generale o da un Responsabile dei servizi centrali), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it", e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 24/04/2023; 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 (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al numero 095.504180, o via posta elettronica all'indirizzo dcorsaro.3@notariato.it, anche l'Ufficio Soci della Banca al numero 095.7771103 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:30); all'Ufficio Soci potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccpachino.it) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Pachino, lì 15 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
prof. avv. Concetto Costa