

Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società cooperativa
Sede legale in Genzano di Roma, Largo Giuseppe Toniolo s.n.c.,
Registro Imprese di Roma - Codice fiscale n. 01103500581
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 dei Colli Albani – Società cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 24 aprile 2023, alle ore 8,30, nei locali della sede sociale, in Genzano di Roma, Largo Giuseppe Toniolo s.n.c., e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25 aprile 2023, alle ore 9,30, nel Palazzo dello Sport "Gino Cesaroni", in Genzano di Roma, Piazzale G. Cesaroni, 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. 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;
4. 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;
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Elezione:
 - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio 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, nonché da un Amministratore, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, da un Preposto di Filiale, dai dipendenti Marco Albertini, Stefano De Marzi, Gian Piero Savina, Francesco Verdini o Marcello Marianecchi, Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede Sociale e le succursali della Banca negli orari di apertura, entro e non oltre il 20 aprile 2023.

Il modulo per il conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea è disponibile presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca.

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 (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando ai numeri 06/93712255 – 06/93712240.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

Genzano di Roma, li 14 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione

Il Presidente

Dott. Maurizio Capogrossi