

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

"Pubblicato su Nuovo Quotidiano di Puglia - Lecce del 26 marzo 2023"

A TUTTI I SOCI

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto sc è indetta, in prima convocazione, per il giorno 21 aprile 2023, alle ore 9:30, presso la sala congressi del **"Grand Hotel Tiziano" sito in Lecce Via Porta d'Europa**, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno **23 aprile 2023**, alle ore 9:30, 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. Ratifica del Compenso all'Amministratore con delega ai Controlli Interni;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Nomina del Presidente, di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.

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.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 dello Statuto Sociale e 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che:

- il socio, il quale intenda farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca, dovrà utilizzare **esclusivamente il modulo riportato qui in calce**. In caso di suo smarrimento o di mancata ricezione potrà esserne richiesto un duplicato presso le filiali della Banca ovvero al Personale preposto il giorno dell'Assemblea;
- il socio potrà far autenticare la propria delega esclusivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dagli Amministratori, dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Responsabile dell'Area Supporto di Direzione, ovvero da un notaio.
- ai fini dell'autentica delle deleghe sul modulo riportato qui in calce, il socio potrà recarsi presso la Sede Legale in Carmiano e presso gli uffici di Direzione Generale in Lecce dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di ciascun giorno lavorativo.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Il socio è pregato di presentarsi in Assemblea munito di valido documento di riconoscimento da esibire al momento della registrazione della presenza.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede di Lecce (Ufficio Segreteria), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccterradotranto.it).

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili presso la Sede di Lecce (Ufficio Segreteria), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccterradotranto.it_Area_Riservata_Soci), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria, chiamando il numero 0832/375237

Lecce, lì 26 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Unferro Mele

*** MODULO DI DELEGA ***

Il sottoscritto «**NOMINATIVO**» socio n. «**SOCIO**» nato a «**Nato_a**» il «**nascita**» ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale

DELEGA

il Socio nato il a, a rappresentarlo all'assemblea del **21 aprile 2023**, ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo il **23 aprile 2023**, ore 9.30, in seconda convocazione, conferendogli i necessari poteri ed approvandone fin d'ora l'operato.

_____ lì, _____
(luogo) (data)

Il Socio delegante _____

Visto per l'autenticità della firma _____