

Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

Publicato su il "Nuovo Quotidiano di Puglia- Lecce" del 21 marzo 2024.

A tutti i Soci

L'assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto sc è indetta, in prima convocazione, per il giorno 19 aprile 2024, 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 21 aprile 2024, alle ore 9:30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
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. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. 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;
7. Modifiche agli articoli n. 1.3, 19.2, 20.2, lett. b), 21.1, 21.2 e 25.2 del Regolamento assembleare ed elettorale.

PARTE STRAORDINARIA

8. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43 e 52 dello statuto sociale;
9. 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 Euro 34.200,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 22/03/2022 al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
10. Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

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.

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.

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 pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccterradotrantato.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.bccterradotrantato.it_Area Riservata Soci](http://www.bccterradotrantato.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 2 aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Umberto Mele



*** MODULO DI DELEGA ***

Il sottoscritto _____ socio n. _____ nato a _____ il _____ ai
sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale

DELEGA

il Socio _____ nato il _____ a
_____, a rappresentarlo all'assemblea del 19 aprile 2024, ore 9:30, in prima
convocazione, ed occorrendo il **21 aprile 2024**, 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 _____