

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2024, alle ore 9,00, nei locali della sede della Banca, in Pescia (PT), via Alberghi, n. 26, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 5 maggio 2024, alle ore 9,30 nei locali del Teatro Pacini, in Pescia (PT), Piazza S. Francesco n. 9, 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. 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. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., per il triennio 2023/2026;
5. 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;
6. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 17, 19, 20, 21, 25, 29 del Regolamento assembleare ed elettorale.

PARTE STRAORDINARIA

7. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 23, 25,

30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello statuto sociale; 8. 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 61.000.000,00 (sessantunomilioni/00) e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;

9. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente 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.

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 uno dei componenti del consiglio di amministrazione, o dal direttore generale, o da uno dei vice direttori generali, o da uno dei responsabili di filiale o dai loro vice responsabili. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni e negli orari di apertura.

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 presso le filiali 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 oltreché presso la Sede sociale (segreteria generale), anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al 0572459550 (Segreteria Organi Societari), oppure inviare una e-mail all'indirizzo assemblea@bpc.bcc.it.

NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina di un componente del consiglio di amministrazione si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Franco Papini