

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI - SOCIETÀ COOPERATIVA

**Sede legale in Ostuni (BR), Largo Mons.Italo Pignatelli n.2
Registro Imprese di BR-22669 - Codice fiscale n.00059520742**

**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**

Ostuni, 3 aprile 2023

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni s.c. è indetta in prima convocazione per il 28.04.2023, alle ore 11,00, nei locali della Sede, in Ostuni (BR), Largo Mons. Italo Pignatelli, n.2, e – occorrendo - in seconda convocazione per il **7 maggio 2023 (Domenica)**, alle ore **9,00**, presso Palazzo Roma –Via Francesco Tanzarella Vitale n.41 – Ostuni (BR), 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 E.Y. 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:
 - a-del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - b-del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
 - c-del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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 dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale e dai Preposti delle filiali periferiche. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi in Banca nei giorni lavorativi, nelle ore d'ufficio, entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la Segreteria Generale, ovvero presso le filiali periferiche della Banca (ogni Socio non può ricevere più di due deleghe).

Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet della Banca e anche presso la sede sociale e presso le filiali periferiche della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si avvertono i Soci che, unitamente ai documenti il cui deposito in copia è previsto dalla legge, saranno depositati, presso la Segreteria Generale della Banca, al Largo Mons. Italo Pignatelli 2, in Ostuni, i testi dei documenti che verranno presentati all'Assemblea; e ciò per i quindici giorni precedenti l'Assemblea stessa, affinché qualunque Socio possa prenderne visione (Art.2.4 Reg.Ass.Elet.).

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca chiamando il numero telefonico 0831-301241.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Francesco Mario Zaccaria)

Allegati alla presente convocazione:

a) Biglietto di ammissione all'Assemblea-Delega.

Per la partecipazione all'Assemblea ciascun Socio dovrà presentarsi munito di biglietto di ammissione.

Avviso pubblicato sul Nuovo QUOTIDIANO di Puglia Edizione Brindisi a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale, anche affisso nei locali di accesso al pubblico della Banca (Sede e Filiali) e pubblicizzato sul sito internet della Banca.

B.C.C. di OSTUNI - Società Cooperativa

BIGLIETTO DI AMMISSIONE

all'Assemblea dei Soci indetta in sessione ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11,00 presso la Sede della BCC di Ostuni s.c. –Largo Mons. Italo Pignatelli n.2 –Ostuni (BR) e, occorrendo, in **seconda convocazione**, per il giorno **7 maggio 2023 (Domenica)** alle ore **9,00** presso **Palazzo Roma –Via Francesco Tanzarella Vitale n.41 – Ostuni (BR)**.

IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco Mario Zaccaria)

DELEGA

ALLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI OSTUNI società cooperativa
Largo Mons. Italo Pignatelli n.2
72017 OSTUNI (BR)

Io sottoscritto....., nato a il, iscritto al libro soci al n., a norma del 5° comma dell'art. 25 del vigente Statuto Sociale, DELEGO il Socio

Sig⁽¹⁾.....nato il

a rappresentarmi all'Assemblea ordinaria dei Soci che avrà luogo in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2023 alle ore 11,00 presso la Sede della BCC di Ostuni s.c. –Largo Mons. Italo Pignatelli n.2 –Ostuni (BR) e, occorrendo, in **seconda convocazione**, per il giorno **7 maggio 2023 (Domenica)** alle ore **9,00** presso **Palazzo Roma –Via Francesco Tanzarella Vitale n.41 – Ostuni (BR)**,

Data.....

(firma del Socio delegante)

Autentica della firma, da parte di Notaio, ovvero
Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente
Direttore Generale e Preposti delle filiali periferiche della Banca.

(1) Si rammenta che, anche ai sensi dell'art.2 comma 3 del Regolamento assembleare ed elettorale, non è consentito rilasciare deleghe in bianco (ossia senza il nome del delegato).