

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 2025

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni s.c. è indetta in prima convocazione per il 29.04.2025, alle ore 16,30, nei locali della Sede, in Ostuni (BR), Largo Mons. Italo Pignatelli, n.2, e – occorrendo - in seconda convocazione per il **4 maggio 2025 (Domenica)**, alle ore **9,00**, presso la stessa Sede in Ostuni (BR), Largo Mons. Italo Pignatelli, n.2, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell'art.22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITÀ 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 dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale e dai Responsabili delle filiali periferiche. Per l'autenticazione 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.

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 ordinaria dei Soci indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 16,30 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 **4 maggio 2025 (Domenica)** alle ore **9,00** presso la stessa Sede in Ostuni (BR), Largo Mons. Italo Pignatelli, n.2.

IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco Mario Zaccaria)

D E L E G A

ALLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI OSTUNI società cooperativa
Largo Mons. Italo Pignatelli n.2
72017 O S T U N I (BR)

Io sottoscritto....., nato a il, iscritto al libro Soci al n.

....., a norma del 3° 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 29 aprile 2025 alle ore 16,30 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 **4 maggio 2025 (Domenica)** alle ore **9,00** presso la stessa Sede in Ostuni (BR), Largo Mons. Italo Pignatelli, n.2.

Data.....

(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).

(firma del Socio delegante)

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

Il Socio ha diritto a:

- n. 1 (una) scheda per il voto (colore azzurro)
- n. 2 (due) schede per il voto (colore giallo) (Socio delegante -assente- n..... da Libro Soci)
- n. 3 (tre) schede per il voto (colore verde) (Socio delegante-**assente**- n..... da Libro Soci
Socio delegante-**assente**- n..... da Libro Soci)

(firma dell'Addetto al tavolo di ingresso che oblitererà le indicazioni non rispondenti
lasciando in evidenza quella della quale devesi tener conto).