

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il giorno 19/04/2024, alle ore 10.00, presso la Sede della Banca in Lodi, Corso Roma n. 100 e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 20/04/2024, alle ore 9.00, presso il Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese, Via Konrad Adenauer n. 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9 "Diritti e doveri dei soci", 14 "Esclusione del socio", 17 "Operatività prevalente verso soci e nella zona di competenza territoriale", 20 "Capitale sociale", 21 "Azioni e trasferimento delle medesime", 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93", 23 "Organi sociali", 30 "Assemblea ordinaria", 32 "Composizione del Consiglio di Amministrazione", 33 "Durata in carica degli amministratori", 34 "Sostituzione di amministratori", 35 "Poteri del Consiglio di Amministrazione", 37 "Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione", 39 "Compenso degli amministratori", 41 "Composizione e funzionamento del comitato esecutivo", 42 "Composizione del collegio sindacale", 43 "Compiti e poteri del collegio sindacale", 52 "Disposizioni transitorie e disposizioni relative alla fusione con la Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano" dello statuto sociale;
2. 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 183.553.995 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 09/07/2021, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. 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.

PARTE ORDINARIA

4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
6. 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;
7. 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;
8. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale;
9. Polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni professionali (ed extra-professionali) e tutela legale degli esponenti aziendali: deliberazioni;
10. 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;
11. Modifiche agli articoli n.1 "Ambito di applicazione", 2 "Contenuto dell'avviso di convocazione", 19 "Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature", 20 "Valutazione preventiva dei candidati", 21 "Presentazione delle candidature definitive", 23 "Modalità di votazione" e 25 "Proclamazione", 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 dai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, Amministratori, Direttore Generale, Vice Direttore Generale, Responsabili di Filiale, Vice Responsabili di Filiale e Gestori Privati (questi ultimi delle Filiali di Lodi 3 e Zelo Buon Persico).

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede

della Banca o presso le Filiali di Guardamiglio, Maleo, San Colombano al Lambro, Borghetto Lodigiano, Casalpusterlengo, Codogno, Copiano, Lodi 1, Voghera, Boffalora d'Adda, Chignolo Po, Codevilla, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Lungavilla, Lodi 3, Massalengo, Meleti, Miradolo Terme, Orio Litta, Pavia, San Donato Milanese, Stradella, Tavazzano con Villavesco, Castiglione d'Adda, Lodi 2, Sant'Angelo Lodigiano, Villanterio, Zelo Buon Persico e Zorlesco, nei giorni lavorativi e negli orari di apertura al pubblico, nonché nello stesso giorno dell'Assemblea nel luogo dove la stessa è convocata, dalle ore 8.00 fino all'apertura dei lavori assembleari.

Al riguardo si precisa che il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento delle deleghe alla partecipazione all'Assemblea è disponibile presso le Filiali presidiate (sopra elencate), nonché pubblicato sull'Area Riservata del sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it - Spazio Soci - Sezione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2024 - Documenti Assembleari).

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 di Direzione e Presidenza), anche presso le Filiali presidiate e sono pubblicati sull'Area Riservata del sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it - Spazio Soci - Sezione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2024 - Documenti Assembleari), 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 alle Filiali presidiate della Banca (negli orari e giorni di apertura degli sportelli) oppure inviare una mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.

Lodi, 15 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Angelo Boni

