

Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio - Società cooperativa

Sede legale in Calcio (BG), Via Papa Giovanni XXIII, n.51 - Registro Imprese di Bergamo - Codice fiscale n. 02249360161
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 e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio s.c. è indetta, in prima convocazione, per il giorno 20 aprile 2023, alle ore 16,00, in Covo (BG), via Trento 17 e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2023, alle ore 18,00, presso il Centro Fiere di Bergamo, via Lunga, 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. 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. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.

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.

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 Responsabili di filiale, dai Vice Responsabili di filiale e dal Direttore Generale. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso le filiali della Banca dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

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, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e pubblicato sul sito internet della Banca www.bccoglioeserio.it. 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, anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccoglioeserio.it, Area Riservata Soci - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

PREMI AL MERITO SCOLASTICO

Durante i lavori dell'Assemblea verranno consegnati i Premi al Merito scolastico anno 2022/2023.

TRASFERIMENTO IN BUS

Per facilitare il trasferimento verrà messo a disposizione un servizio di trasporto in autobus da prenotare entro e non oltre il 6 aprile p.v..

CENA CONVIVIALE

Al termine dell'Assemblea verrà offerta una cena conviviale per tutti i Soci intervenuti. Le prenotazioni dovranno pervenire tassativamente entro il 6 aprile p.v..

Covo, li 6 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Roberto Ottoboni