

# ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

MERCOLEDÌ  
27 APRILE 2022  
ORE 10:00

IN PRIMA  
CONVOCAZIONE

GIOVEDÌ  
28 APRILE 2022  
ORE 14:30

IN SECONDA  
CONVOCAZIONE

ChiantiBanca



## ATTENZIONE!

# L'ASSEMBLEA SI TERRÀ SENZA PRESENZA FISICA DEI SOCI, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL CONFERIMENTO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio: determinazioni;
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. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale ed assembleare;
6. Governo Societario:
  - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;
  - Modifiche al Regolamento elettorale ed assembleare;
7. Nomina di un Componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un esponente cessato dalla carica;
8. Comunicazioni della Presidenza.

## ACCESSO ALL'AREA RISERVATA AI SOCI SUL SITO CHIANTIBANCA.IT

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA SOCIALE 2022  
È CONTENUTA NELL'AREA RISERVATA DEL SITO CHIANTIBANCA.IT, A CUI I SOCI  
POSSONO ACCEDERE TRAMITE L'INSERIMENTO DEL CODICE FISCALE

#### CHIANTIBANCA – CREDITO COOPERATIVO – S.C.

Sede Legale: Via Cassia Nord 2/4/6,  
53035 Monteriggioni (SI),  
telefono +39 0577.297000, fax +39 0577.594378.  
Direzione Generale: Piazza Arti e Mestieri 1,  
50026 San Casciano in Val di Pesa (FI),  
telefono +39 055.8255200, fax +39 055.8255241.

Partita IVA: 15240741007  
Codice Fiscale / Iscrizione R.I.: 01292880521.  
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.

Iscrizione all'Albo delle Banche n. 5723.2.0  
Codice ABI: 08673 – BIC/SWIFT: ICRA IT RR IPO  
Capitale e Riserve al 31/12/2020 Euro 205.173.782,45.  
email: info@chiantibanca.it  
pec: direzione@abi08673.legalmail.it  
www.chiantibanca.it

ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., con sede legale in Monteriggioni (SI), via Cassia Nord n. 2/4/6, iscritta all'Albo delle banche, Registro delle Imprese di Siena n. 01292880521, Codice Fiscale 01292880521, Partita Iva 15240741007, 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

L'Assemblea ordinaria dei Soci di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C. è indetta in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2022, alle ore 10:00, presso la Sede direzionale di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, posta in San Casciano in Val di Pesa (FI) – auditorium N. Machiavelli –, piazza Arti e Mestieri n. 1, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 14:30, presso la Sede direzionale di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., posta in San Casciano in Val di Pesa (FI) – auditorium N. Machiavelli –, piazza Arti e Mestieri n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio: determinazioni;
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. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale ed assembleare;
6. Governo Societario:
  - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;
  - Modifiche al Regolamento elettorale ed assembleare;
7. Nomina di un Componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un esponente cessato dalla carica;
8. Comunicazioni della Presidenza.

## MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", tuttora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti aziendali – di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori Soci – in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata – non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

## LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

## DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale ed assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la sede legale, le sedi distaccate, la sede amministrativa, le filiali e pubblicati sul sito internet della Banca ([www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it) – *Assemblea – Area Riservata Soci*).

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che volessero consultare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al Numero Verde 800171212 e ai titolari della filiale di riferimento.

## PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il decimo giorno precedente la data di 1ª convocazione scrivendo una mail all'indirizzo [assemblea@chiantibanca.it](mailto:assemblea@chiantibanca.it); la risposta sarà fornita nell'area riservata del sito internet entro il terzo giorno precedente la data di 1ª convocazione.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative per l'integrazione del Collegio Sindacale (nomina di un Componente supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un esponente cessato dalla carica), essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento elettorale ed assembleare per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di Statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato” pubblicato sul sito internet della Banca ([www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it) - *Assemblea - Area Riservata Soci*).

## RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è il notaio dott. Marcello Focosi, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, e nel pieno rispetto delle normative “Covid-19”, ChiantiBanca ha predisposto un calendario di aperture straordinarie – disponibile presso la sede legale, la sede amministrativa, le filiali e le sedi distaccate della Banca, e sul sito internet in area riservata – per permettere ai Soci di ritirare il modulo di delega e il modulo per fornire le istruzioni di voto (comprensivo delle istruzioni di eventuale revoca), nel rispetto delle prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi indicate nel predetto calendario.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in una delle seguenti modalità:

- in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un componente del Consiglio di Amministrazione della Banca), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2022 ChiantiBanca", entro le ore 17.00 del 22 aprile 2022 con le seguenti modalità:
  - consegna presso lo studio del rappresentante designato notaio dott. Marcello Focosi posto in Firenze, viale del Poggio Imperiale n. 32;
  - consegna presso le filiali e le strutture della Banca come da calendario;
  - inviando la busta tramite posta raccomandata al Rappresentante Designato, notaio dott. Marcello Focosi con studio in Firenze, viale del Poggio Imperiale, n. 32, CAP 50125;
- tramite posta elettronica certificata (PEC), completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un componente del Consiglio di Amministrazione della Banca), all'indirizzo di posta elettronica certificata [marcello.focosi@postacertificata.notariato.it](mailto:marcello.focosi@postacertificata.notariato.it) entro le ore 23:59 del 25 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (es: PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 055/2337351, o via posta elettronica all'indirizzo [mfocosi@notariato.it](mailto:mfocosi@notariato.it), anche la Banca al Numero Verde 800171212 (nei giorni e negli orari di apertura degli sportelli) o all'indirizzo di posta elettronica [assemblea@chiantibanca.it](mailto:assemblea@chiantibanca.it).

## NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento elettorale ed assembleare.

## INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca ([www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it) - *Assemblea - Area Riservata Soci*) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Monteriggioni (SI), 29 marzo 2022

p. il Consiglio di Amministrazione,  
il Presidente  
Cristiano Iacopozzi

