

Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna - Società cooperativa

Sede legale in Pratola Peligna, via A. Gramsci n 136

Registro Imprese di Sulmona - Codice fiscale n.00092420660

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna è indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2024, alle ore 9.30, nei locali della BCC, in Pratola Peligna Via A. Gramsci, 136 e - occorrendo - in seconda convocazione per il 01/05/2024, alle ore 9.30 presso Multisala Igioland in Corfinio, Via Corfiniense per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22bis, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44 e 51 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 80 milioni e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente 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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
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. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore degli amministratori;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione;
7. 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
8. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 23, e 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITA' 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 Direttore Generale, dai Vicedirettori Generali e dai Responsabili delle singole Filiali e Sedi distaccate. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca - Segreteria di Presidenza, Filiali e Sedi distaccate nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

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 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 Presidenza), anche presso le Filiali e sedi secondarie della Banca.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria di Presidenza, chiamando il numero 0864 275214

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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