

Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana - Società cooperativa
Sede legale in Spinazzola, Corso Umberto I n. 65
Registro Imprese di Bari - Codice fiscale n. 00256810722
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

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale, Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 41 del 06.04.2024 - codice redazionale
TX24AAA3775*

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana soc. coop. è indetta, in prima convocazione, per Lunedì 29.04.2024, alle ore 9.00, nei locali della Direzione Generale della Banca, in Spinazzola, via A. De Gasperi n. 7, e - occorrendo - in seconda convocazione per Venerdì 03.05.2024, alle ore 17:00, presso la Sala Innocenzo XII sita in Spinazzola, Via Vittorio Veneto n. 11, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
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 di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
6. Informativa sulle attività di rischio con soggetti collegati;

PARTE STRAORDINARIA:

7. Modifiche agli articoli n. 9 (comma 1), 14 (comma 2), 17 (nuova rubrica), 22-bis (commi 2 e 3), 25 (nuovo comma 6), 26 (comma 1), 30 (commi 1 e 4 e nuovo comma 5), 32 (comma 2), 33 (inserimento nuovo comma 2 con spostamento del comma 2 al comma 3), 34 (comma 2), 35 (comma 7), 37 (comma 2), 39 (comma 2), 41 (comma 3 e inserimento nuovo testo comma 5 con contestuale cancellazione del precedente comma 4), 42 (comma 6), 43 (inserimento nuovo testo comma 5) e 52 (comma 8 e nuovi commi 9, 10 e 11) dello Statuto Sociale;
8. 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 26.660.000,00, e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 07.04.2022, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;

9. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente Vicario 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:

10. Modifiche agli articoli n. 1 (comma 3), 2 (comma 1), 3 (comma 1), 7 (comma 2), 19 (comma 2), 20 (comma 2), 21 (commi 1 e 2), 23 (comma 2) e 25 (comma 2) 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 e dai Preposti delle Filiali della Società. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Direzione Generale e/o le filiali della Banca dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a partire dal 12 aprile 2024 e fino al 2 maggio 2024.

Ogni socio non può ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

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 (www.bccappulolucana.it - Assemblea dei Soci 2024) e presso la Direzione Generale e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito è obbligatorio sono disponibili presso la sede sociale, nonché presso la Direzione Generale e le filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccappulolucana.it - Assemblea dei Soci 2024), nei 15 giorni che precedono l'Assemblea.

Spinazzola, lì 03 aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Michele Rinaldi