

Banca di Credito Cooperativo di Montepaone s.c. - Società cooperativa
Sede legale in Montepaone, Via Padre Pio, n. 27
Registro Imprese di Catanzaro - Codice fiscale n. 01661590792 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 ED ORDINARIA

L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone è indetta in prima convocazione per il 30/04/2023, alle ore 18.00, presso il Teatro Comunale di Soverato, sito in Soverato, Via C. Amirante 75, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 06/05/2023, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifica degli articoli dello Statuto:
 - Art. 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA;
 - Art. 3 - Sede e Competenza territoriale. Categorie di soci;
- 2) Conferimento al Legale rappresentante dei necessari poteri per apportare alla delibera assembleare ed allo statuto le varianti eventualmente richieste dalla Banca d'Italia o dal notaio che procederà alla redazione del verbale assembleare.

PARTE ORDINARIA

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
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 di amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. elezione:
 - del Presidente
 - 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 SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Fermo quanto specificato nella Circolare, a differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio 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, nonché dal Direttore, dai Sostituti del Direttore e dai Preposti delle Filiali. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca, nelle ore d'ufficio entro e non oltre il 1° giorno precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

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 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 oltretutto presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il n. 0967-576941.208.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

Montepaone, lì 31/03/2023

Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Avv. Giovanni Caridi)



Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 44 del 13/04/2023