



BANCA DELLA MARCA Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Sede legale in Orsago (TV) via Garibaldi, n. 46
Registro Imprese di Treviso-Belluno - Codice fiscale n. 03669140265
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 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 19,30, presso la Sede Sociale di Orsago in via Garibaldi 46, in prima convocazione, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, presso lo **ZOPPAS ARENA - Viale dello Sport, 2 - Conegliano (TV)**

DOMENICA 7 MAGGIO 2023 ALLE ORE 9,30

ORDINE DEL GIORNO

- 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 di ulteriori compensi per gli amministratori con incarichi non statutariamente previsti;
- 5 - polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
- 6 - nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale, in sostituzione di un esponente supplente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per gli esercizi 2023 e 2024;
- 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.

AVVISO IMPORTANTE

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.

Distinti saluti.

Orsago, 13/03/2023

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Loris Sonogo

La documentazione relativa ai lavori assembleari è disponibile presso la Sede Sociale, le Filiali ed è pubblicata sul sito internet: www.bancadellamarca.it

PRENOTAZIONE DEL PRANZO SOCIALE

Per ragioni organizzative, **la partecipazione al pranzo va prenotata al seguente link:**

<https://bit.ly/PranzoSociBdM23>

oppure

accedendo mediante scansione del QrCode e compilando il form

entro il 24/04/23

fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Il sistema visualizzerà **la conferma di avvenuta prenotazione che sarà da presentare all'accesso della tensostruttura.**

La vostra filiale di riferimento è a disposizione per qualsiasi informazione e per darvi supporto.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023

**Domenica
7 maggio
ore 9.30
ZOPPAS ARENA
Conegliano TV**

