



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

Aviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 aprile 2024, alle ore 7:00, 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 28 APRILE 2024 ALLE ORE 9.30

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023 e proposta in ordine alla rivalutazione delle azioni.
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 numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
6. 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.
7. Modifiche agli articoli: Capo I art.1; Capo II artt. 2 e 3; Capo IV art. 7; Capo VII artt. 19, 20, 21 e 23; Capo VIII art. 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.

PARTE STRAORDINARIA

8. Modifiche agli articoli: Titolo I art. 3; Titolo II art. 9 e 14; Titolo III art. 17; Titolo IV artt. 20, 21 e 22-bis; Titolo VI artt. 24 e 30; Titolo VII artt. 32, 33, 34, 35, 37 e 39; Titolo VIII art. 41; Titolo IX artt. 42 e 43; Titolo X art. 45 dello Statuto Sociale ed inserimento nello stesso del nuovo Titolo XVI art. 53.
9. 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 334.000.000,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16 dicembre 2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.
10. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

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 o da un amministratore. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso le filiali della Banca nei giorni e negli orari indicati nel calendario disponibile in filiale.

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 Direzione e Presidenza), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancadellamarca.it/area_riservata), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Orsago, 18/03/2024

p.il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Loris Sonego