

Albo Società Cooperative n. A162484, Albo delle Banche n. 718 del 31/12/1936, Codice Abi 8968
Registro delle Imprese CH-PE e C.F.00086890696 R.E.A. n.CH -5321
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Sede Legale e Direzione Generale Via Brigata Alpina Julia,6 – ATESSA (CH)

Avviso
di convocazione di Assemblea
ORDINARIA e STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 16.30, presso la sede legale in via Brigata Alpina Julia,6 Atessa (CH), in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2025, alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso il Teatro Antonio Di Iorio in piazza Municipio,1 Atessa (CH), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche dello statuto sociale, segnatamente 1,2,3,8,13,15,16,17,21, 26,27,29,32,33,34,35,37,40,41,44,45,46,48,49,50,56 : delibere inerenti e conseguenti.**
- 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.**

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio.**
- 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.**
- 3) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.**
- 4) Approvazione delle politiche 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. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2024.**

5) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti .

6) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

7) Adozione del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di (1) una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di (3) tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

Atessa, 25 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Vincenzo PACHIOLI