BCC DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI
MAZZARINO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

ADERENTE
GRUPPO CASSA CENTRALE
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno **30 APRILE 2022, alle ore 10:00,** presso la Sede generale sita a Mazzarino V.le della Repubblica n. 4, in **prima convocazione** e, occorrendo, per il giorno **14 MAGGIO 2022, alle ore 18:00,** presso la Sede Generale sita a Mazzarino V.le della Repubblica n. 4, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 – Destinazione del risultato di esercizio;**
2) **Appostazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c. 4 del Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 57.156,00 euro;**
3) **Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;**
4) **Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;**
5) **Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali;**
6) **Determinazione:**
   - **dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;**
   - **dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato e stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci;**
7) **Elezione:**
   - **dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;**
   - **del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;**
   - **dei componenti il Collegio dei Probiviri;**

   in scadenza per compiuto triennio;
8) **Approvazione 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 2021;**
9) **Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni (vale a dire al 30 gennaio 2022), ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

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

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto sociale, il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea, può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società mediante delega scritta a norma di Legge e Statuto, 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.

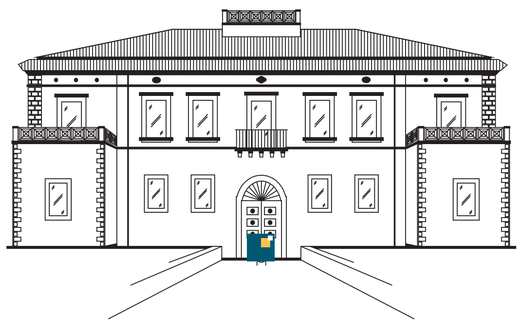
Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca (www.bccdeicastelliedegliiblei.it sezione "Soci – Assemblea 2022") entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della stessa all'indirizzo sopra indicato.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

Mazzarino, 11 aprile 2022



p. Il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
– Avv. Carmela Rita D'ALEO –