

## AI SOCI

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/04/2022)

*Pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 38 del 30/03/2023*

L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Leverano è indetta in prima convocazione presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana) per le ore 9,00 di **sabato 22/04/2023** e, occorrendo, in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana), per il giorno **domenica 23/04/2023** alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Destinazione del risultato di esercizio 2022;**
- 3) **Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**
- 4) **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;**
- 5) **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;**
- 6) **Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato (art. 39 1° comma, art. 42 1° comma - Statuto sociale);**
- 7) **Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;**
- 8) **Rinnovo cariche sociali:**
  - **elezioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di otto Amministratori ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale;**
  - **elezioni del Presidente del Collegio Sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale;**
  - **elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale.**

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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 Banca o da un notaio. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La delega è esclusa in caso di elezioni alle cariche sociali (art. 25 Statuto sociale e art. 5.3 Regolamento assembleare ed elettorale).

#### 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. E', inoltre, consultabile sul sito internet istituzionale della Banca ([www.bccleverano.it](http://www.bccleverano.it)).

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili presso la Sede sociale.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al Responsabile della Segreteria Generale di Presidenza e di Direzione, chiamando il numero 0832-925046 da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

#### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

Fatte salve le prerogative di cui all'art. 28 Statuto sociale e dell'art. 23, comma 6 del Reg. Assembleare ed elettorale, le operazioni di voto avranno luogo in data **30.04.2023**, presso la Sala Assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana), dalle ore 07:30 alle ore 19:00.

Leverano, 03 aprile 2023

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
*Lorenzo Zecca*

*(Il presente avviso soddisfa quanto previsto all'art. 4 del Regolamento Assembleare ed Elettorale)*