

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

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

Publicato nella "Gazzetta Ufficiale", Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 37 del 28/03/2024

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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 20/04/2024** e, occorrendo, in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana), per il giorno **domenica 21/04/2024** alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

PARTE ORDINARIA

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;**
- 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 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;**
- 6) **Modifiche agli articoli n. 1, 6, 9, 16, 19, 20, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.**

PARTE STRAORDINARIA

- 7) **Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 22-bis, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello Statuto sociale;**
- 8) **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 massimo pari a Euro 79.166.423 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 02/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;**
- 9) **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 della Banca o da un notaio. Per l'autentica 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.

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 presso le succursali 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).

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.

Leverano, 25 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lorenzo Zecca