

## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

---

*Denominazione BCC dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro*

*Società Cooperativa Iscr. Trib. Paola n.963 Reg. Impr. 84232 di Cosenza n. Iscr. Albo Enti Creditizi 4906 e C.F. 00945950780]*

*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.*

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.*

*Sede Legale e Direzione Generale Via Roma 153-155, 87020 Verbicaro (CS).*

### **Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 27 giugno 2020, alle ore 15:00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla Via Roma n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno 11 luglio 2020, alle ore 10:00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla Via Roma n. 153/155, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 3) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
- 4) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
- 5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
- 6) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
- 7) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci;
- 8) 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 2019;
- 9) 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.

## Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la BCC dell'Alto Tirreno della Calabria Verbicaro (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

## Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 29 marzo 2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto alla data del 27 giugno 2020 sono 1.150.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria 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.

## Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato l'avv. Angelo Pio Paravati (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Scalea, via Gramsci n. 7, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La **delega** e le **istruzioni di voto** sono disponibili sul sito internet all'indirizzo [www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea2020](http://www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea2020) e presso la sede sociale.

La predetta documentazione, unitamente ad una **copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma**, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 25 giugno 2020) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'**indirizzo di posta certificata [rd.bccverbicaro@pec.it](mailto:rd.bccverbicaro@pec.it)** di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con **firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del diritto di voto**;
- ii) **consegna nelle mani del Rappresentante Designato o di un suo ausiliario della documentazione cartacea, previa sottoscrizione della stessa resa in presenza del medesimo Rappresentante Designato o di un suo ausiliario.**

Il Rappresentante Designato ha comunicato che sarà a disposizione dei soci per il conferimento delle deleghe **dal giorno successivo alla data pubblicazione del presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale e fino al 25 giugno 2020** presso:

- la **sede legale della BCC**, sita a Verbicaro in via Roma 153/155, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
- la **Filiale di Scalea della BCC**, sita in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo [paravati.angelopio@gmail.com](mailto:paravati.angelopio@gmail.com) o al seguente numero telefonico: 0985-21408.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

I Soci che vogliono ricorrere alla delega ordinaria ai sensi dell'art. 2372 cc e con le modalità stabilite dall'art. 27 dello Statuto sociale dovranno indicare, oltre ai dati del delegante e del delegato, anche il nominativo del Rappresentante Designato, che interverrà in Assemblea quale sostituto del Socio delegato.

### **Facoltà dei Soci**

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Tali domande potranno essere poste all'indirizzo mail [assemblea2020@bccverbicaro.it](mailto:assemblea2020@bccverbicaro.it). La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea\\_2020](http://www.bccaltotirreno.it/socio/assemblea_2020).

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

## Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

In relazione alla nomina degli Organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio Probiviri), per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 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 Banca all'indirizzo sopra indicato.

\* \* \*

Le informazioni contenute nel presente Avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Francesco Silvestri*