

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 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 Assemblea dei Soci

L'assemblea dei soci è convocata per il giorno **30 aprile 2023**, alle ore 18.00, presso la sede della Banca in Verbicaro alla Via Roma n. 153/155, in prima convocazione, e per il giorno **07 maggio 2023**, alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la Palestra della Scuola Media Statale, sita in Verbicaro alla Via Molinelli, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

a) Parte Straordinaria

Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 18 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

b) Parte Ordinaria

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio;
- 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, effettivi e supplenti, 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 dei 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 2022;

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 C.F.00945950780

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.

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P. IVA 02529020220

Sede: 87020 VERBICARO (CS) - Via Roma, 153 - Tel. 0985/6446 Fax. 0985/994509

Filiale 87029 SCALEA (CS) - Via Carlo Alberto Dalla Chiesa- Tel 0985.920660

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia- Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale

- 9) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
- 10) 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.

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. Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

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.

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

Distinti saluti.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

N.B.: Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 39 del 01/04/2023, contrassegnata dal codice redazionale TX23AAA3246.