

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Iscritta all'Albo delle Soc. Coop. a Mutualità prevalente al n. A162963 –

Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 8810

Registro delle imprese di Foggia n. 23462 – Cof Fis. 00149260713

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: San Giovanni Rotondo – viale Aldo Moro 9

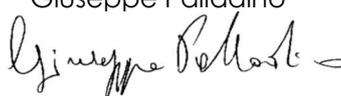
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**A tutti i Soci,**

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, presso la sala conferenze dell'Hotel Parco delle Rose di San Giovanni Rotondo, Viale Aldo Moro, 71, in prima convocazione, e occorrendo per il giorno 26 maggio 2024, alle ore 10:00, in seconda convocazione, stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio;
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.996.262,78 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
4. Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore cessato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese degli Organi sociali;
7. 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 2023;
8. 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;
9. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati;
All.1- Delega

San Giovanni Rotondo, 13 marzo 2024

Il Presidente
Giuseppe Palladino


AVVISO

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. Per l'autenticazione delle deleghe il Presidente o un Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione saranno presenti presso la sede della Banca nei giorni 24 aprile dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e 8 maggio dalle 15,00 alle 17,00.

Ogni socio può ricevere fino a 1 delega. La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea e sarà messa a disposizione dei soci sul sito internet della Banca: www.bccsangiovanriotondo.it, nell'area riservata.