

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Denominazione **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOC. COOP.**

Albo Società Cooperative n. A163655, Albo delle Banche n. 4831/4, Codice Abi 08342

Registro delle Imprese e C.F. 00639000652 R.E.A. n. SA163422.

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 VIA G.GARIBALDI, 5 - 84020 AQUARA (SA).

Sede Amministrativa e Direzione Generale: LOC. CERRO, STATALE 18, KM 89,800 - 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 08:30, presso la Sede Amministrativa della BCC di Aquara a Capaccio-Paestum (SA), S.S: 18 – km 89,800, in prima convocazione, e per il giorno 15 Maggio 2022, alle ore 10:30 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio

* * *

2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia

* * *

3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale

* * *

4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

* * *

5. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo ¹

* * *

6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale

* * *

7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ²

* * *

8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale ³

* * *

¹ Il riferimento al Presidente ed al Vice Presidente va inserito solo qualora ne sia prevista la nomina assembleare in Statuto. La previa determinazione del numero si applica solo alle Banche che prevedano all'art. 34.1 un numero variabile di amministratori.

² Si rammenta che ai sensi dell'art. 49.2 il Presidente è designato dalla Capogruppo. Pertanto, si prega di contattare con congruo anticipo il Servizio Governance (governance.bcc@cassacentrale.it) al riguardo.

³ Cfr. "Linee guida per la determinazione dei compensi degli organi sociali e del direttore generale delle società del Gruppo". Si precisa altresì che:

- l'art. 2402 del codice civile in tema di retribuzione dei Sindaci preclude la possibilità di variare il compenso in corso di mandato che si presume predeterminato e invariabile;
- per gli amministratori invece può essere rivisto nel corso del mandato liberamente dall'Assemblea, senza particolari motivazioni a sostegno.

* * *

9. 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 2021

* * *

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 ⁴

* * *

11. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati ⁵

* * *

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la BCC di Aquara (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs 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.

I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i 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.

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

⁴ Si precisa che non è più prevista la determinazione assembleare del limite delle posizioni di rischio assumibili nei confronti degli esponenti aziendali ancorché non soci. Il punto in esame non è da inserire se la Banca ha adottato il testo alternativo dell'art. 32.1 dello Statuto delle Banche Affiliate.

⁵ A seguito del recepimento della nuova versione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati si rende necessario portare il citato Regolamento a conoscenza dell'Assemblea come previsto dalla normativa di riferimento.

per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 Gennaio 2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

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 il Notaio dott.ssa Luigia La Greca (il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Salerno, Corso Garibaldi n.212, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio dott.ssa Claudia Petraglia, con sede legale in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n.163 int. 9. 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 al Rappresentante Designato, Notaio Luigia La Greca, 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 della Banca all'indirizzo www.bccaquara.it e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a 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 le ore 23:59 del 28 Aprile 2022) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata luigia.lagreca@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata luigia.lagreca@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui sub (iii);
- iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a BCC Aquara Sede Amministrativa, Capaccio-Paestum, SS 18 km 89,800, cap 84047 oppure consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli.

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 llagreca@notariato.it oppure ai seguenti numeri telefonici (+39) 3314166897 - 0974824152 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 09:00 alle 19:00).

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.

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. 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.bccaquara.it, sezione "Assemblea Ordinaria 2022".

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 e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bccaquara.it, sezione "Assemblea Ordinaria 2022".

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale/Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 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.

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.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 10° giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

* * *

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

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI AQUARA

IL PRESIDENTE

Luigi Scorzello

