

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
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
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
11. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 228/2021 (art.3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ancora in corso, la BCC di Aquara (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 228/2021 (art.3, comma 1), che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del 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.

La Banca ha designato il Notaio dott.ssa Luigia La Greca (il "**Rappresentante Designato**"), con sede in Salerno, Corso Garibaldi 212, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro le ore 23:59 del 28 Aprile 2022, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet della Società.

I soci non riceveranno la lettera di convocazione.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo di pubblicazione sul quotidiano **La Città**.

La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca.

Le informazioni relative a:

la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;

la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;

le facoltà dei Soci;

la documentazione messa a disposizione dei Soci;

sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Aquara, 08 Aprile 2022
Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente