

Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto
Albo Società Cooperative n. A158659, Albo delle Banche n. 1679, Codice Abi 08954
Registro delle Imprese e C.F. 00037750866, R.E.A. n. 2055
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 Monsignor Vito Pernicone n. 1, - 94017 Regalbuto (EN)

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 26 APRILE / 28 APRILE 2024

INFORMATIVA SULL' AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 aprile 2024, alle ore 09:00, presso il Teatro Urania sito in Regalbuto - Piazza Vittorio Veneto n. 3, in prima convocazione, e per il giorno **28 aprile 2024, alle ore 16:00, nel medesimo luogo, in seconda convocazione**, 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 1.079.772,05 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) 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.

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, 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 27 gennaio 2024) 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, tanto ordinaria che straordinaria, è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca e sul sito internet- www.bccregalbuto.it, area "SOCl"- nei quindici giorni antecedenti alla data di prima convocazione.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e presso i locali delle filiali e sedi distaccate.**

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
A. La Vignera