

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 E STRAORDINARIA DEI SOCI 28 APRILE / 14 MAGGIO 2023

INFORMATIVA SULL' AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 09:00, presso il Teatro Urania sito in Regalbuto - Piazza Vittorio Veneto n. 3, in prima convocazione, e per il giorno **14 maggio 2023, alle ore 16:00, nel medesimo luogo, in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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.

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) 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.
- 4) 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

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 28 gennaio 2023) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto, i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 28 gennaio 2023, 936.

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, sezione "SOCI"- nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
A. La Vignera