

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO di GAUDIANO di LAVELLO

Società Cooperativa
Sede legale in Lavello (PZ), Via Roma 81/83
Registro Imprese di Potenza REA 62975
Codice fiscale n. 93000870761 - P.IVA 15240741007

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello è indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 7,45, presso la sala riunioni della sede sociale della Banca in Via Roma 81/83 Lavello e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno **Domenica, 5 maggio 2024 alle ore 9,30 stesso luogo** per discutere e deliberare

PARTE STRAORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello statuto sociale:

- Art. 9: adeguamento al nuovo testo del comma 1, lett. b);
- Art. 14: inserimento delle nuove lettere e), f) e g) al comma 2;
- Art. 17: adeguamento alla nuova rubrica dell'articolo;
- Art. 20: aggiornamento valore nominale minimo delle azioni;
- Art. 21: Unione in un comma unico del testo opzionale in chiusura dell'articolo;
- Art. 22-bis: aggiornamento della data di delibera assembleare e del valore dei fondi propri.
Modificato il rinvio interno all'art. 33, comma terzo;
- Art. 30: adeguamento primo e quarto comma e inserimento del nuovo testo del quinto comma;
- Art. 32: inserimento lett. h) al comma 2;
- Art. 33: inserimento del nuovo testo del comma 2 e spostamento del comma 2 al comma 3;
- Art. 34: adeguamento al nuovo testo del comma 2;
- Art. 35: adozione testo alternativo del comma 7;
- Art. 37: inserimento del nuovo testo del comma 2 (con contestuale cancellazione del precedente testo opzionale) e spostamento del precedente comma 2 al comma 3;
- Art. 39: adeguamento al nuovo testo del comma 2;
- Art. 41: adeguamento al nuovo testo del comma 3 e inserimento del nuovo testo del comma 5;
- Art. 42: adeguamento al nuovo testo della lett. e) e inserimento della lett. h) al comma 6;
- Art. 43: inserimento del nuovo testo del comma 5;
- Art. 46: aggiornamento del comma 5 per adozione testo alternativo;
- Art. 52: inserimento del nuovo testo dei commi 2 e 3 ed eliminazione precedenti commi 2, 3 e 4.

2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2443 cod. civile della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.150-ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo massimo di €.11.473.380= e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'Assemblea dei soci in data 9 dicembre 2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civile.

3) Attribuzione al Presidente e ai vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste dall'Autorità di Vigilanza in sede di attestazione di conformità.

4) Varie ed eventuali.

PARTE ORDINARIA

ORDINE DEL GIORNO

1) Discussione ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2023 con proposta di destinazione dell'utile netto

d'esercizio, udite le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa.

2) Determinazione, ai sensi dell'art.30 dello Statuto Sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. Informativa in materia di politiche sui soggetti collegati.

3) Determinazione, ai sensi dell'art.22 dello Statuto Sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

4) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione".

5) Modifiche per aggiornamento agli artt. 1-20-21-23-25 del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca.

6) Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento di specifiche attività svolte a supporto dei bilanci della Banca negli esercizi 2023 e 2024.

7) Varie ed eventuali.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2023, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

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, nonché dalla Segreteria Generale o dai Preposti delle Filiali di Lavello, di Melfi e di Rapolla.

Per l'autentica e il deposito della delega, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento assembleare ed elettorale, il socio potrà recarsi nelle ore d'ufficio, entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 26 aprile 2024, presso la Segreteria Generale, ovvero presso le Filiali della Banca. Per ragioni organizzative la delega sarà trattenuta dall'autenticante.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito web della BCC e presso la sua Sede Sociale e le sue Filiali. Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede Sociale, anche presso le Filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Banca contattando la Segreteria Generale al n. telefono 0972 83626 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 16:00)

Lavello, lì 8 Aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Michele Abbattista

