

Comunicazione di Avviso Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona è convocata presso la Sede Legale in Spello (Pg) P.zza della Pace, 1

- in prima convocazione alle ore 9,00 del giorno 26 giugno 2020;
- **in seconda convocazione alle ore 9,00 del giorno 16 luglio 2020;**

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.

* * *

3. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, 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. 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 2019.

* * *

5 Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni – così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni - che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.

* * *

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia").

Di conseguenza l'intervento dei Soci nell'Assemblea avverrà **senza partecipazione fisica ed esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF").

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.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, 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.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

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 per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 28.3.2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto, alla data del 28.3.2020 sono n. 2666.

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. Luigi Napolitano, con Studio in Foligno (Pg) Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 39, quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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 Notaio Dott. Luigi Napolitano, 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 all'indirizzo www.bccspelloebettona.it presso la sede sociale, le filiali e la sede distaccata della Banca, nonché allegate al presente avviso.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità ed, 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 24.6.2020) con le seguenti modalità:

invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere indirizzato a Dott. Luigi Napolitano – Rappresentante Designato Assemblea dei Soci BCC SPELLO E BETTONA 2020 – presso Bcc Spello e Bettona, Piazza della Pace 1 – Spello (Pg) oppure consegna del documento cartaceo indirizzato come sopra (in plico sigillato siglato nei lembi) sottoscritto con firma autografa presso la sede legale o le filiali e la sede distaccata 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 votazione.

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 Notaio dott. Luigi Napolitano al seguente numero telefonico 0742.350313.

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.bccspelloebettona.it, sezione "AREA RISERVATA AI SOCI".

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 il 19.6.2020
- il riscontro sarà fornito entro 22.6.2020.

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

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet/Area Riservata della Banca all'indirizzo www.bccspelloebettona.it, sezione "AREA RISERVATA AI SOCI".

Le credenziali di accesso sono riportate nel frontespizio del presente avviso.

* * *

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.

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Società sul quotidiano La Nazione – Edizione Umbria.

Distinti saluti.

Spello, 3 giugno 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Massimo Meschini