

RELAZIONI PER L'ASSEMBLEA

Parte Straordinaria

1. Approvazione delle seguenti proposte di modifica dello Statuto Sociale:

- Art. 1 – Denominazione. Scopo mutualistico;
- Art. 56.3 – Disposizioni transitorie

Signori Soci,

il punto 1 all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea approvi le seguenti proposte di modifica dello Statuto Sociale:

- ARTICOLO 1 – Denominazione. Scopo mutualistico.** Modifica denominazione in Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino Società Cooperativa;
- ARTICOLO 56.3 – Disposizioni transitorie.** Introduzione art. 56.3 con il quale in deroga all'art. 35.1, il mandato degli amministratori eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci 2022 avrà una durata di due esercizi e scadranno con l'Assemblea 2024 convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

In data 26.11.2021 la Banca ha ottenuto il provvedimento autorizzativo da parte della Banca Centrale Europea, tramite la Capogruppo, ad apportare le modifiche statutarie che oggi sottopone alla Vostra approvazione.

La modifica dell'art.1 si è resa necessaria dopo l'esito del sondaggio rivolto a tutti Voi soci dal Consiglio di Amministrazione, insediatosi lo scorso 10.05.2021, da cui è emersa la prevalente volontà di mantenere all'interno della denominazione sociale il riferimento alla città di Spello ove la banca affonda le proprie radici storiche e mantiene la propria sede legale.

L'introduzione dell'art. 56.3 si è resa necessaria per allineare in modo uniforme le scadenze del mandato degli amministratori, pertanto in deroga a quanto previsto all'art. 35.1, il mandato degli amministratori eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci 2022 avrà una durata di due esercizi e scadranno con l'Assemblea 2024 convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad

approvare

- le modifiche allo Statuto della Banca, con riferimento agli articoli 1 e 56.3 come così di seguito trascritti:

ARTICOLO 1 – Denominazione. Scopo mutualistico. Modifica denominazione in Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino Società Cooperativa;

ARTICOLO 56.3 – Disposizioni transitorie. Introduzione art. 56.3 con il quale in deroga all'art. 35.1, il mandato degli amministratori eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci 2022 avrà una durata di due esercizi e scadranno con l'Assemblea 2024 convocata per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

* * *

Parte Ordinaria

2. Conferma di due amministratori cooptati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.11.2021, ai sensi dell'art.36 dello Statuto sociale e dell'art.2386 c.c. primo comma, con scadenza mandato Assemblea 2024 che approverà il bilancio al 31.12.2023.

Signori Soci,

il punto 2 all'ordine del giorno prevede la conferma di due amministratori cooptati con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29.11.2021, ai sensi dell'art.36 dello Statuto sociale e dell'art. 2386 c.c. primo comma.

In seguito alle dimissioni nel corso dell'esercizio di due Amministratori provenienti dalla fusione con la Banca di Credito Cooperativo del Velino il Sig. Pietro Mencattini e la Sig.ra Candida Di Mario, il Consiglio di Amministrazione con delibera del 29.11.2021 ha provveduto a nominare in sostituzione il Sig. Pasquale Gregori e il Sig. Fabrizio Pacifici, in attesa che alla conferma provvedesse l'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di fornire un orientamento alla compagine sociale, comunica che i due amministratori cooptati sono idonei allo svolgimento dell'incarico perché possiedono i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettano i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente e ne propone, pertanto, la conferma.

Di seguito vengono presentati brevemente i due amministratori cooptati, il cui mandato scadrà alla data dell'assemblea 2024 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:

- Gregori Pasquale, nato il 25/03/1951, ha ricoperto il ruolo di amministratore nella Banca di Credito Cooperativo del Velino dal 1977 al 2021, è attualmente pensionato e possiede un'azienda agricola familiare;
- Pacifici Fabrizio nato il 15/08/1966, ha ricoperto il ruolo di amministratore nella Banca di Credito Cooperativo del Velino dal 2016 al 2021, svolge la professione di Commercialista.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo a confermare la nomina dei due Consiglieri proposti il Sig. Pasquale Gregori e il Sig. Fabrizio Pacifici in sostituzione degli amministratori dimissionari.

* * *

3. Modifica al Regolamento Assembleare ed Elettorale art. 1, art. 2, art. 24, art. 28

Signori Soci,

il punto 3 all'ordine del giorno - Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto - prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea delle modifiche al Regolamento Assembleare:

- **art. 2 comma 1.1**, a seguito della fusione con la Banca di Credito Cooperativo del Velino è necessario pubblicare l'avviso di convocazione su un quotidiano edizione di Rieti;
- **art. 24 comma 6** giusta correzione in secondo comma del codice civile;
- **art. 28 comma 2 e comma 4**, vengono eliminati i riferimenti che prevedono il voto al singolo candidato

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad

approvare

- le modifiche al Regolamento Assembleare della Banca, con riferimento agli articoli 2, 24 e 28 come così di seguito trascritti:

articolo 2

1.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale.

L'avviso di convocazione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani.

- a) La Nazione – Edizione Umbria
- b) Corriere dell'Umbria;

nonché su Il Messaggero – Edizione Rieti.

articolo 24

24.6. Il consiglio di amministrazione nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7. e 31.5. del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, seconda comma, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

articolo 28

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: barrando in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: barrando in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che esprimono il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali

- rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) le schede che esprimono un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
 - c) le schede che esprimono più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
 - d) le schede che esprimono un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate nulle;
 - e) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
 - f) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

* * *

4. Integrazione Politiche di Remunerazione ed incentivazione Sez. Il art. 4

Signori Soci,

il punto 4 all'ordine del giorno – Integrazione Politiche di Remunerazione ed incentivazione - prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea delle seguenti modifiche:

Sezione Il art. 4 Personale non legato da rapporto di lavoro subordinato della Banca

La Banca si avvale di collaboratori esterni non legati da rapporto di lavoro subordinato, quali consulenti finanziari, agenti assicurativi, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, consulenti fiscali, etc. La remunerazione è costituita di norma dalla sola componente ricorrente che, rappresenta la parte più stabile e ordinaria della remunerazione per lo svolgimento dell'attività ai sensi del contratto/incarico.

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare:

- l'integrazione alle Politiche di remunerazione ed incentivazione con riferimento alla Sezione Il art. 4

* * *

Spello 14.12.2021

Il Presidente

Dott. Alessio Cecchetti