

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 7,00, presso la sede legale in Spello (PG) Piazzale della Pace, 1, in prima convocazione, e per il giorno 4 maggio 2022 alle ore 9,00 in seconda convocazione, presso la sede legale in Spello (PG) Piazzale della Pace, 1 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio;
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c.4 del Decreto-Legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 2.682.090 euro;
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
4. Modifiche del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
5. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali;
6. Elezione di n. 2 componenti il Consiglio di Amministrazione in scadenza;
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori;
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionale) degli Amministratori;
9. 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;
10. Approvazione delle Politiche di Remunerazione ed incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusioni anticipate del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2021;
11. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti;
12. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

\* \* \*

---

### BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETÀ COOPERATIVA

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. - Iscr. Reg. Imprese di Perugia e Cod. Fisc. n. 00228700548 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220  
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A159417 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 749 - Cod. ABI 08871 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Sito web: [www.bccspellovelino.it](http://www.bccspellovelino.it)

**Sede legale e Direzione Generale:** Spello (PG) - Piazzale della Pace, 1 - Tel. +39 0742 3361 - Fax +39 0742 336242 - mail: [segregen@bccspellovelino.it](mailto:segregen@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

**Sede distaccata di Norcia:** Norcia (PG) - Via Mazzini, snc - Tel. +39 0742 336414 - Fax +39 0743 673263 - mail: [filiale14@bccspellovelino.it](mailto:filiale14@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

**Sede distaccata di Rieti:** Rieti (RI) - Viale Maraini, 126 - Tel. +39 0746 251438 - Fax +39 0746 251568 - mail: [filiale18@bccspellovelino.it](mailto:filiale18@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

## Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art.3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, 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.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con collegamenti telematici né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli Amministratori, i 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.

## 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 operatori iscritti nel libro dei Soci da **almeno 90 (novanta) giorni** prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 29.1.2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

**Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 29.1.2022, n. 3687.**

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 esso intestate.**

## Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato il **Notaio Mario Biavati** (il "Rappresentante Designato") con Studio in Bastia Umbra (Pg), Piazza Cavour, 14, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio Dott. Daniele Migliori.

### BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETÀ COOPERATIVA

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. - Iscr. Reg. Imprese di Perugia e Cod. Fisc. n. 00228700548 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220  
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A159417 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 749 - Cod. ABI 08871 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Sito web: [www.bccspellovelino.it](http://www.bccspellovelino.it)

**Sede legale e Direzione Generale:** Spello (PG) - Piazzale della Pace, 1 - Tel. +39 0742 3361 - Fax +39 0742 336242 - mail: [segreten@bccspellovelino.it](mailto:segreten@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)  
**Sede distaccata di Norcia:** Norcia (PG) - Via Mazzini, snc - Tel. +39 0742 336414 - Fax +39 0743 673263 - mail: [filiale14@bccspellovelino.it](mailto:filiale14@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

**Sede distaccata di Rieti:** Rieti (RI) - Viale Maraini, 126 - Tel. +39 0746 251438 - Fax +39 0746 251568 - mail: [filiale18@bccspellovelino.it](mailto:filiale18@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

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. Mario Biavati, 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.

**Il modulo di conferimento della delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca [www.bccspelloevelino.it](http://www.bccspelloevelino.it) nella sezione "Soci/Assemblea 2022" e presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca.**

**La documentazione sopra indicata sarà altresì inviata ai Soci con posta elettronica.**

Predetta documentazione, unitamente a copia **sottoscritta** del documento di identità e, in caso di persona giuridica, **anche** della documentazione comprovante i poteri di firma (es. visura registro imprese rilasciato in data non anteriore a 180 giorni, ovvero documentazione equipollente), 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 13:00 del 27 aprile 2022**) con le seguenti modalità:

- a) mediante **consegna personalmente curata dal Socio** della documentazione cartacea indirizzata come al punto b), sottoscritta con firma autografa presso la **sede legale della banca, le sedi distaccate e le filiali** durante gli orari di apertura degli sportelli, ovvero mediante **consegna personalmente curata dal socio al Rappresentante Designato presso il suo ufficio** durante l'orario di apertura;
- b) oppure invio della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere indirizzata al Rappresentante Designato:

#### **ASSEMBLEA 2022 BCC DI SPELLO E DEL VELINO**

Rappresentante Designato Notaio Dott. Mario Biavati  
presso lo Studio Notarile in Bastia Umbra (PG) Piazza Cavour, 14.

**Prima della consegna o della spedizione** il Socio dovrà accertarsi che il **modulo di conferimento della delega** sia **integralmente compilato**, sottoscritto con firma autografa così come l'allegato documento di identità e la documentazione comprovante i poteri di firma per i Soci persone giuridiche, anche questi sottoscritti dal Socio.

Al modulo di conferimento della delega dovrà essere unito, in separata busta **chiusa sigillata e controfirmata nei lembi dal socio, a pena di nullità, indirizzata come al punto B), il modulo contenente l'indicazione di voto. Tale modulo dovrà essere sottoscritto dal Socio nelle sezioni dedicate alle espressioni di voto in forma palese; la sezione dedicata alle indicazioni di voto per l'elezione alle cariche sociali al fine di garantire la riservatezza NON dovrà essere sottoscritta.**

**In caso di spedizione** il modulo di conferimento della delega (e annessi allegati) e la separata busta contenente le indicazioni di voto saranno contenute **in altro plico** come sopra indirizzato.

**Il Rappresentante Designato e il personale della Banca non prenderanno in consegna documentazione incompleta o plichi non sigillati e sottoscritti nei lembi.**

---

#### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETÀ COOPERATIVA**

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. - Iscr. Reg. Imprese di Perugia e Cod. Fisc. n. 00228700548 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220  
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A159417 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 749 - Cod. ABI 08871 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Sito web: [www.bccspelloevelino.it](http://www.bccspelloevelino.it)

**Sede legale e Direzione Generale:** Spello (PG) - Piazzale della Pace, 1 - Tel. +39 0742 3361 - Fax +39 0742 336242 - mail: [segregen@bccspelloevelino.it](mailto:segregen@bccspelloevelino.it) - PEC: [bccspelloevelino@legalmail.it](mailto:bccspelloevelino@legalmail.it)  
**Sede distaccata di Norcia:** Norcia (PG) - Via Mazzini, snc - Tel. +39 0742 336414 - Fax +39 0743 673263 - mail: [filiale14@bccspelloevelino.it](mailto:filiale14@bccspelloevelino.it) - PEC: [bccspelloevelino@legalmail.it](mailto:bccspelloevelino@legalmail.it)

**Sede distaccata di Rieti:** Rieti (RI) - Viale Maraini, 126 - Tel. +39 0746 251438 - Fax +39 0746 251568 - mail: [filiale18@bccspelloevelino.it](mailto:filiale18@bccspelloevelino.it) - PEC: [bccspelloevelino@legalmail.it](mailto:bccspelloevelino@legalmail.it)

## **Di quanto consegnato sarà rilasciata attestazione di ricezione.**

Entro il medesimo termine, Il modulo di conferimento della delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo contenente le espressioni di voto 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 l'Ufficio Segreteria Generale della Banca al numero telefonico 0742-336208 oppure il Notaio Dott. Mario Biavati al seguente numero telefonico 075-8012497.

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 difformi.

**Fino all'Assemblea ha l'obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.**

**Il Rappresentante designato è tenuto a mantenere in ogni tempo la riservatezza anche successivamente allo svolgimento dell'Assemblea per quanto concerne le indicazioni di voto espresse dai singoli Soci in materia di elezione alle cariche sociali.**

### **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, nella sezione "Soci/Assemblea 2022".

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 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

### **Documentazione**

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata, nei 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e le Filiali e il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

**La Documentazione sarà resa disponibile presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca nonché sul sito internet nell'area riservata dei soci.**

#### **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO - SOCIETÀ COOPERATIVA**

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. - Iscr. Reg. Imprese di Perugia e Cod. Fisc. n. 00228700548 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220  
Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A159417 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 749 - Cod. ABI 08871 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo - Sito web: [www.bccspellovelino.it](http://www.bccspellovelino.it)

**Sede legale e Direzione Generale:** Spello (PG) - Piazzale della Pace, 1 - Tel. +39 0742 3361 - Fax +39 0742 336242 - mail: [segregen@bccspellovelino.it](mailto:segregen@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

**Sede distaccata di Norcia:** Norcia (PG) - Via Mazzini, snc - Tel. +39 0742 336414 - Fax +39 0743 673263 - mail: [filiale14@bccspellovelino.it](mailto:filiale14@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

**Sede distaccata di Rieti:** Rieti (RI) - Viale Maraini, 126 - Tel. +39 0746 251438 - Fax +39 0746 251568 - mail: [filiale18@bccspellovelino.it](mailto:filiale18@bccspellovelino.it) - PEC: [bccspellovelino@legalmail.it](mailto:bccspellovelino@legalmail.it)

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Elettorale ed Assembleare della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

**Il Regolamento Elettorale ed Assembleare è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede sociale, le Sedi distaccate, le Filiali e sul sito internet della Banca.**

**L'elenco dei candidati componenti la lista è affisso unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea presso la Sede sociale, le Sedi distaccate, le Filiali.**

### **Informativa post – assembleare**

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, **entro la fine del 7 giorno lavorativo** successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

\* \* \*

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.

\* \* \*

*Gentile Socio,*

*la Banca di Credito Cooperativo di Spello e Velino rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali.*

*Abbiamo provveduto ad aggiornare l'informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bccspelloevelino.it](http://www.bccspelloevelino.it)."*

Distinti saluti.

Spello, 25 marzo 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Dott. Alessio Cecchetti