

## Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 8,00, presso la sede legale in Spello (Pg) Piazzale della Pace, 1, in prima convocazione, e per il giorno **11 maggio 2024 alle ore 9,30** in seconda convocazione, **presso il Centro Convegni "Colle del Paradiso" del Sacro Convento di San Francesco in Assisi (Pg) Piazza San Francesco n. 2**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.338.629 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
4. Elezione del Presidente e di n. 10 componenti il Consiglio di Amministrazione
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale – n. 2 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri - nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale
9. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci
10. 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 2023
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 clienti.

\*\*\*\*\*

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, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

### 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)

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 dal Direttore Generale e dai Responsabili di Filiale della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

Spello, 25 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Dott. Alessio Cecchetti

## INDICAZIONI UTILI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 11 MAGGIO 2024

In seconda convocazione

presso Centro Convegni Colle del Paradiso all'interno del complesso della Basilica di San Francesco in Assisi, Piazza San Francesco 2 – 06081 Assisi (Pg).

Il socio potrà intervenire all'evento con un accompagnatore che non può prendere parte all'Assemblea. Durante i lavori assembleari gli accompagnatori potranno partecipare ad una visita guidata organizzata in due gruppi per visitare la Basilica Superiore e Inferiore della durata di circa ore 1:30. Il luogo di ritrovo è il punto informazione dove, per chi lo desidera, potranno essere ritirati gli auricolari con la voce guida.

Per agevolare l'accesso dei soci e degli accompagnatori verranno utilizzate delle navette con partenza dal parcheggio **Properzio** di Assisi e arrivo in prossimità del Centro Convegni ogni 15 minuti.

Il parcheggio Properzio si trova di fronte al Liceo Classico Properzio in Via Benedetto Croce ([link](#)).

A disposizione dei soci, appartenenti alla zona territoriale del Lazio, un autobus con partenza dalla filiale di Posta alle ore 6:30 e dalla filiale di Rieti alle ore 7:30 e arrivo al parcheggio Properzio di Assisi.



### 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)

E' possibile parcheggiare a pagamento anche presso:

🚗 Parcheggio S. Pietro situato in Piazza Unità d'Italia proprio ai piedi della Basilica di San Francesco;

🚗 Parcheggio Giovanni Paolo II situato nella parte bassa di Assisi in Viale Guglielmo Marconi Piazza Giovanni Paolo II;

🚗 Parcheggio Mojano situato in Via Vittorio Emanuele, parcheggio multipiano coperto dotato di ampi ascensori e scale mobili per raggiungere la Basilica.

E' gradita la conferma del socio in Assemblea cliccando il presente [link](#) o recandosi nella filiale di competenza entro il **29/04/2024**.

**Con la stessa modalità il socio dovrà obbligatoriamente confermare la presenza al pranzo (con eventuale accompagnatore) entro e non oltre il 29/04/2024 in quanto i posti sono limitati.**

Invitiamo i soci e gli accompagnatori a comunicare eventuali intolleranze e allergie alimentari sul link di prenotazione in modo da personalizzare il menù.

Per qualsiasi problema organizzativo rivolgersi all'Ufficio Soci della Banca al seguente indirizzo e-mail [segregen@bccspelloevelino.it](mailto:segregen@bccspelloevelino.it).

## DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA

Al Presidente della  
BCC di Spello e del Velino  
Alessio Cecchetti

Il sottoscritto .....

in qualità di: *(barrare la casella che interessa):*

- Socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto  
 rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca) denominata:

.....

*nell'impossibilità di intervenire **all'Assemblea Ordinaria dei Soci** indetta per venerdì 29 aprile 2024 alle ore 8,00 in prima convocazione e, occorrendo, **per sabato 11 maggio 2024 alle ore 9,30 in seconda convocazione,***

### DELEGA

a norma dell'art. 27.3 del vigente Statuto Sociale, il Socio persona fisica

Sig.ra/Sig. ....

.....  
(Luogo e data)

.....  
(FIRMA DEL SOCIO DELEGANTE)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E DEL VELINO  
(PER AUTENTICITA' DELLA FIRMA)

.....

Spello, 25 marzo 2024

Si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 2.3 del Regolamento Elettorale ed Assembleare non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
- Può essere delegato, a norma dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale, solo altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della BCC di Spello e del Velino; non può essere rilasciata delega a favore di una società Socia della Banca.

#### 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)