

Albo Società Cooperative n. A162484, Albo delle Banche n. 718 del 31/12/1936, Codice Abi 8968
Registro delle Imprese CH-PE e C.F.00086890696 R.E.A. n.CH -5321
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P, IVA 02529020220.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.
Sede Legale e Direzione Generale Via Brigata Alpina Julia,6 – ATESSA (CH)

AVVISO di convocazione Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10.00, presso la sede legale in via Brigata Alpina Julia,6 Atezza (CH), in prima convocazione, e per il giorno 7 maggio 2021, alle ore 10.00 in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 3) Elezione del Presidente, e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
- 4) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
- 5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
- 6) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale ;
- 7) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) 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 2020;
- 9) 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 .

Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la BCC Sangro Teatina ("la Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6, convertito in legge 26/02/2021, n. 21) che prevede la nuova proroga dell'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 prevedere 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.

La Banca ha designato il Notaio Dott. Guido LO IACONO (il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in via Tre Segni, 29 66054 Vasto - quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 27/04/2021, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato per esteso sul sito internet della Società.

I soci non riceveranno la lettera di convocazione.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo avviso sul quotidiano "IL CENTRO" e sul sito della Banca.

La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca.

Le informazioni relative a:

- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;

sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet di BCC Sangro Teatina (www.bccsangro.it) dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Atezza, 29 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Vincenzo PACHOLI

