



BANCA DI ANGIARI E STIA

CREDITO COOPERATIVO GRUPPO BCC ICCREA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Anghiari, 13 marzo 2024

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è indetta, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Anghiari (AR), Via Mazzini 17, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno:

SABATO 4 MAGGIO 2024 ALLE ORE 16:30

nei locali del Palazzetto dello Sport di Anghiari (AR) in Via Guglielmo Marconi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;**
- 3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;**
- 4. Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., per gli esercizi 2024 e 2025;**
- 5. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;**
- 6. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 19, 20, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale;**

Parte Straordinaria:

- 1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 52 dello Statuto sociale;**
- 2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 47.500.000 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'Assemblea dei soci in data 15.12.2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;**
- 3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi dello Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché dal Vice Presidente, dai membri del Consiglio di amministrazione, dal Direttore, dal Vice Direttore o dai Responsabili delle succursali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la sede o le succursali della Banca nel normale orario di ufficio. Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili, oltreché presso la sede, anche presso le succursali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccas.it) - Assemblea 2024 - Documenti assembleari, ove ciascun socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli. Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono rivolgersi agli uffici della Banca (tel. 0575.78761).

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Sestini

Si informano i soci che alle ore 15:30 si celebrerà presso la chiesa di Santo Stefano - Loc. La Stazione di Anghiari - la Santa Messa in commemorazione dei soci defunti.

Al termine dell'Assemblea verrà offerta la cena a tutti i soci intervenuti.