



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, 8 marzo 2023

L'Assemblea ordinaria dei soci è indetta, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 15:00, presso la sede sociale in Anghiari (AR), Via Mazzini 17, e – occorrendo – in seconda convocazione per il giorno:

SABATO 29 APRILE 2023 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:

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022;**
- 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. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca;**
- 5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;**
- 6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni;**
- 7. Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proviviri.**

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

A differenza degli ultimi tre anni, l'Assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi **in presenza**, a seguito della cessazione del periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio 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'autenticazione 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.

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 stessa 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, oltretutto presso la sede, anche presso le succursali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccas.it) - Assemblea 2023 - 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 15:00 si celebrerà presso la chiesa di Santo Stefano – Loc. La Stazione di Anghiari – la Santa Messa in commemorazione dei soci defunti.

Alle ore 16:00 si terrà, presso il Palazzetto dello Sport di Anghiari, la cerimonia di premiazione e consegna delle borse di studio agli studenti soci e figli di soci che si sono particolarmente distinti nei propri studi.

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