

CREDITO COOPERATIVO CENTRO CALABRIA soc. coop.

Albo Società Cooperative n. A109379, Albo delle Banche n. 5208, Codice Abi 8258

Registro delle Imprese e C.F. 01935780799, R.E.A. n. 144812.

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.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Coop. Italiano S.p.A.

Sede Legale in Cropani M. (CZ) – Via Flaminia 1 e Direzione Generale in Catanzaro – Via don Carlo de Cardona 7.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2022 (sabato), alle ore 15, presso l'Auditorium " Alexis" del Centro Direzionale della Banca sito in Catanzaro – loc. Germaneto, via don Carlo De Cardona 7, e, occorrendo, **per il giorno 22 maggio 2022 (domenica), alle ore 16 in seconda convocazione, stesso luogo**, per discutere e deliberare sui seguenti punti dell'

ORDINE DEL GIORNO:

- (1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 – Destinazione del risultato di esercizio;
- (2) Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35^a aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
- (3) Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
- (4) Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- (5) Nomina di un sindaco supplente a seguito della cessazione del Sindaco supplente dimissionario ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- (6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci;
- (7) 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 2021.

Secondo quanto stabilito dall'art. 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

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

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 di statuto.

In linea con quanto stabilito dall'art 27.3 dello Statuto tipo, 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 da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere fino a cinque deleghe.

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

L'adunanza si terrà nel rispetto della normativa COVID19.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. G. Spagnuolo