

BANCA CENTRO CALABRIA – Credito cooperativo – 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 straordinaria ed ordinaria

L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 15, presso l'Auditorium "Alexis" del Centro Direzionale della Banca sito in Catanzaro – loc. Germaneto, via don Carlo De Cardona 7, in prima convocazione, e, occorrendo, per **il giorno 18 maggio 2025, alle ore 16** in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

[1] Modifiche dello Statuto sociale agli artt. 2 (Principi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo), 8 (Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 13 (Morte del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 17 (Oggetto sociale), 21 (Capitale sociale), 26 (Convocazione dell'assemblea), 27 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 29 (Costituzione dell'assemblea), 32 (Assemblea ordinaria), 33 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 34 (Composizione del consiglio di amministrazione), 35 (Durata in carica degli amministratori), 37 (Poteri del consiglio di amministrazione), 40 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 41 (Verballi delle deliberazioni del consiglio di amministrazione), 44 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo), 45 (Composizione del Collegio sindacale), 46 (Compiti e poteri del Collegio sindacale), 48 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), 49 (Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri), 50 (Compiti e attribuzioni del direttore).

PARTE ORDINARIA

- [1] Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- [2] Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
- [3] Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore prof. Vittorio Daniele cessato, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.
- [4] Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
- [5] 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 2024.
- [6] Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
- [7] Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale ai sensi del vigente Statuto.

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.

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 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.

Li, 8 aprile 2025

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