



## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE S.C.**

*Albo Società Cooperative n. A172325, Albo delle Banche n. 4437, Codice Abi 8460*

*Registro delle Imprese e C.F.00407800721 R.E.A. n. 95122.*

*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 Cooperativo Italiano S.p.A.*

*Sede Legale e Direzione Generale Via Bitetto 2 – 70020 Cassano delle Murge (BA)*

L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C. è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 16:00, in prima convocazione, presso la Sede Sociale della Banca in Cassano delle Murge alla Via Bitetto n. 2, e per il giorno 11 maggio 2024, alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso la Sala Gentile della Banca in Cassano delle Murge alla Via Marconi n. 1, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

### **Parte Ordinaria**

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio;
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.151.714 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
4. Nomina di n. 1 Probiro Effettivo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
5. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci;
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
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 2023;
8. 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;
9. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 34.1 dello Statuto Sociale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 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, 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 3 deleghe.

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

Distinti saluti.

Cassano delle Murge, 12 aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Piscazzi