

AVVISO DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Integrato con altre informazioni utili

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE soc. coop.

Albo Società Cooperative n.A156508, Albo delle Banche n.2685, Codice Abi 08462.4

Registro delle Imprese e C.F. 00068200393 R.E.A. n. 3023.

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 48014 Castel Bolognese (RA) – Piazza Fanti, 17.

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 15,00, presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, in prima convocazione, e per il giorno 1 luglio 2020, alle ore 11,00 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2020. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2019.
- 3) Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati: informazioni in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
- 4) Determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Indipendente e agli Amministratori designati a svolgere compiti specifici e permanenti, per il triennio 2020-2022 e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- 5) Polizze di assicurazione degli Amministratori e dei Sindaci per il triennio 2020-2022.
- 6) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa comunicazione degli esiti dell'autovalutazione svolta dal Consiglio di Amministrazione e previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo
- 7) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
- 8) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri . Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
- 9) Modifica dell'art. 25.2 lett. f) del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale soc. coop. (la "**Banca**") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al

Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici, né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 27 marzo 2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto alla data del presente avviso sono nr. 2232

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

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

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A ("**Spafid**" o il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Milano quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega a Spafid, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il modulo delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet all'indirizzo <https://www.bccro.it/soci/assemblea-2020/> e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

La predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma (in coerenza con l'art. 7.3 dello Statuto), deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2020") di copia riprodotta informaticamente

(PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;

ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui sub (iii);

iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid S.p.A. – Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano

oppure consegna della documentazione cartacea sottoscritto con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca, con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2020") e contro rilascio di ricevuta,

In caso di consegna della documentazione presso la Sede legale o le Filiali della Banca la stessa deve pervenire entro le ore 17 del 19 giugno 2020 onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.

Entro il medesimo termine del 23 giugno 2020, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto, indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare:

- Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o al seguente numero telefonico (+39) 0280687331 o (+39) 0280687319 – o (+39) 0280687333 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00);
- le filiali agli indirizzi consultabili sul sito internet della Banca o l'ufficio soci (0546 659222 – 0546 659221).

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Il Rappresentante Designato ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute; inoltre, nei limiti previsti dallo Statuto, il voto verrà mantenuto segreto.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di **porre domande sulle materie** all'ordine del giorno mediante invio di comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo di posta elettronica assemblea2020@bccro.it.

La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bccro.it/soci/assemblea-2020/>.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro il 16 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro il 18 giugno 2020.

Votazione sull'elezione dei componenti le Cariche Sociali

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni relative alle liste pubblicate sul sito internet della Banca <https://www.bccro.it/soci/assemblea-2020/> oltre che disponibili presso la Sede Legale e le Filiali.

Si rammenta, in particolare, che ai sensi dell'art. 27.2 e seguenti del Regolamento Assembleare, i soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea;
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g) [omissis];
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

Il modulo con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato terrà conto delle disposizioni dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare nonché delle candidature pervenute e ritenute ammissibili dai competenti organi della Banca.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – **sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.**

Copia dei documenti è disponibile presso la sede sociale e le filiali della Banca.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bccro.it/soci/assemblea-2020/>.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato a cura della Banca sul “Corriere Romagna” in data 9 giugno 2020.

Il presente testo viene pubblicato sul sito internet della Banca (<https://www.bccro.it/soci/assemblea-2020/>), nonché affisso presso la Sede Legale e le Filiali.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da “COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Cimatti