

## 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 30 aprile 2021, alle ore 12,00, presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2021, 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 2020 – Destinazione del risultato di esercizio
- 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
- 3) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2021.  
Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2020.
- 4) Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati: informazioni in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
- 5) Precisazione in ordine ai limiti al cumulo dei mandati dei sindaci (art. 45.6 Statuto sociale).

#### **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 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("D.L. Cura Italia"), convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni nella L. n. 21/21 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 normative vigenti, 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 30 gennaio 2021) 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. 2221.

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-2021/> 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, 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 28 aprile 2021) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee02@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2021") 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 2021") 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 2021") e contro rilascio di ricevuta,

In caso di consegna della documentazione presso le Filiali della Banca la stessa deve pervenire entro le ore 11.00 del 26 aprile 2021 o in caso di consegna presso la sede legale della Banca entro le ore 12.00 del 27 aprile 2021, (durante gli orari di apertura degli sportelli/in base ad appuntamento), onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.

Entro il medesimo termine del 28 aprile 2021, 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](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687317 o (+39) 0280687319 – o (+39) 0280687335 (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.

#### **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 [assemblea2021@bccro.it](mailto:assemblea2021@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-2021/>.

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 di domande da parte dei Soci entro il 21 aprile 2021;
- per la risposta da parte della Banca alle domande entro il 23 aprile 2021.

#### **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-2021/>.

#### **Informativa post - assembleare**

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

\* \* \*

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.

L'estratto dell'avviso di convocazione è pubblicato a cura della Banca sul "Corriere Romagna" in data 13 aprile 2021.

Il presente testo viene pubblicato sul sito internet della Banca (<https://www.bccro.it/soci/assemblea-2021/>), nonché affisso presso la Sede Legale e le Filiali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Luigi Cimatti