

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 2022, alle ore 9,00, presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, in prima convocazione, e per il giorno 6 maggio 2022, 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 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° 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) 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
- 6) Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale soc. coop. (la "Banca") ha ritenuto 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 1 del D.L. 228/21, convertito con modificazioni nella L. n. 15/22.

Tale norma consente 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.

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

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci, il Rappresentante Designato il segretario della riunione 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.

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 30/01/2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

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.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bccro.it/soci/assemblea-2022/> e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, 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 2022) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea BCC Romagna Occidentale 2022") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto;
- ii) 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 (durante gli orari di apertura degli sportelli),

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 2022") 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 2022 o in caso di consegna presso la sede legale della Banca entro le ore 12.00 del 27 aprile 2022, onde consentirne la spedizione in tempo utile a Spafid.

Entro il medesimo termine del 28 aprile 2022, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega 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 ai seguenti numeri telefonici (+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. Fino all'Assemblea 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 assemblea2022@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-2022/>.

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 20 aprile 2022;
- per la risposta da parte della Banca alle domande entro il 22 aprile 2022.

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-2022/>.

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 2022.

Il presente testo viene pubblicato sul sito internet della Banca (<https://www.bccro.it/soci/assemblea-2022/>), nonché affisso presso la Sede Legale e le Filiali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Cimatti