

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

L'assemblea dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 12, presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 7 maggio 2023 alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso l'Hotel Molino Rosso in Imola (BO), Via Provinciale Selice n.49, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio.
2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031; determinazione del relativo compenso.
3. 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 2022.
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 2023-2025 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 2023-2025.
6. Elezione, previa comunicazione degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali e determinazione del numero degli Amministratori:
 - del Consiglio di Amministrazione,
 - del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale,
 - dei componenti, effettivi e supplenti, il Collegio dei Probiviri.

Parte Straordinaria

1. Revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 17/11/2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.

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 non più di una delega per l'assemblea ordinaria e non più di tre deleghe per l'assemblea straordinaria.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Cimatti