



**BCC ROMAGNA
OCCIDENTALE**
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE soc. coop.

Albo Società Cooperative n.A156508, Albo delle Banche n.2685, Codice Abi 084624

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 STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 12, presso la sede sociale in Castel Bolognese, Piazza Fanti n. 17, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 10 maggio 2025 alle ore 17,00 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 2024: 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, 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 2024.
4. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Parte Straordinaria

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente artt. 2.2, 3.2, 3.3, 8.1, 13.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.6, 17.3, 17.6, 21.3, 25.1, 26.4, 27.3, 29.1, 32.3, 33.2, 34.1, 34.4, 34.6, 37.2, 37.3, 37.6, 37.7, 37.9, 40.2, 41.1, 44.2, 44.4, 45.7, 45.8, 45.9, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 48.1, 49.2, 49.5, 49.6, 50.1, 50.2, 50.5.
Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

5. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.

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 in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

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