

Avviso di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci è convocata, in prima convocazione, per il giorno 30.04.2025, alle ore 8.00 e **in seconda convocazione per il giorno 11.05.2025 alle ore 09,30**, presso il Teatro "Silvio Pellico" Largo de Gasperi n. 1 – 47027 Sarsina (FC) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 3) Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
- 4) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
- 5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
- 6) Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;
- 7) 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;
- 8) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- 9) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.

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

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 prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione 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; sono stati altresì autorizzati dal CdA all'autenticazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca.

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la sede della banca.

Ogni socio delegato, può ricevere non più di una delega, in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale della Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Presso la sede sociale e le filiali della Banca è liberamente consultabile dai Soci il Regolamento Assembleare ed Elettorale, in cui sono disciplinati i lavori dell'assemblea Straordinaria e Ordinaria e le formalità relative alle elezioni delle cariche sociali. Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale ed il modulo di Delega sono disponibili sul sito internet della banca all'indirizzo www.bccsarsina.it.

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.

Sarsina, lì 26.03.2025

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Mauro Fabbretti)

NOTA: All'Assemblea farà seguito il pranzo, presso l'Albergo Ristorante Miramonti, Via Acquapartita, n. 103, Acquapartita – Bagno di Romagna, al quale sarà invitata la migliore clientela.

La partecipazione al pranzo dovrà essere comunicata entro lunedì 05.05.2025, consegnando il modulo allegato agli sportelli della Banca oppure telefonicamente al n. 0547-698811.

E' previsto un servizio di pullman da Piazzale Matteotti (vicino al Mausoleo di Obulacco) – Sarsina.

ALLEGATI:

- Prospetto dello Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31.12.2024.
- Modulo di delega per l'assemblea dei soci.
- Cedola di adesione all'Assemblea ed al pranzo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ore 08.30 Santa Messa in Cattedrale a Sarsina in memoria dei Soci defunti.
" 09.30 Inizio dei lavori presso il Teatro Silvio Pellico.
" 13.00 Pranzo presso l'Albergo Ristorante Miramonti, Via Acquapartita.