

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA S.C.

Albo Società Cooperative n. A159420, Albo delle Banche n. 4510.40, Codice Abi 08833.

Registro delle Imprese e C.F. 00167420041 R.E.A. Cuneo n. 41735.

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: Via Vallauri, 24 – 12040 Sant'Albano Stura (CN) - **Direzione generale:** Via Chieri, 31 – 10022 Carmagnola (TO).

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il **giorno 30 aprile 2022, alle ore 10:30**, presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in **prima convocazione**, e per il **giorno 24 maggio 2022, alle ore 10:00 in seconda convocazione**, presso la medesima sede, 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. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 1.341.366,00 euro.

* * *

3. 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.

* * *

4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.

* * *

5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali

* * *

6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci

* * *

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 2021.

* * *

8. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

* * *

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione della pandemia ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura sc (la "Banca")

ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

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 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 gennaio 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 l'**Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci** (c.f.: DGL DRD 80T09 D037F) (il "Rappresentante Designato"),

con Studio professionale in Reggio Emilia (RE), quale **Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF**.

In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dall'Avv. Benedetta Della Salda (c.f.: DLL BDT 72B48 H223I) oppure dall'Avv. Domizia Badodi (c.f.: BDD DMZ 83S64 H223W) oppure dall'Avv. Alessandra Davoli (c.f.: DVL LSN 75B43 C218Y).

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 e spedizione), apposita delega a Rappresentante Designato, 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 www.banca8833.bcc.it 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

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 rd-banca8833@pec-legal.it (oggetto "Delega Assemblea Ordinaria BCC CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA 2022") di copia del modulo di delega e istruzioni di voto riprodotti informaticamente (PDF) sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata propria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea Ordinaria di CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA 2022), Via Vittorio Veneto n. 5 – 42121 Reggio Emilia;
- iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Ordinaria BCC CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA 2022" sottoscritta sui lembi dal socio delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli, entro le ore 17:00 del giorno 27 aprile 2022 e contro il rilascio di una ricevuta, perché sia consegnato al Rappresentante Designato Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci entro il 28.04.2022.

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

È espressamente esclusa la trasmissione della delega e delle istruzioni di voto tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Il modulo di istruzioni di voto indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni.

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 la Sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca.

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 specifica richiesta sul sito www.banca8833.bcc.it nella Sezione "Soci" o via mail all'indirizzo di posta elettronica assemblea@banca8833.bcc.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 www.banca8833.bcc.it, sezione "Soci".

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 da parte dei Soci entro il 23 aprile 2022;

- il riscontro sarà fornito entro 26 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.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet/Area Riservata della Banca all'indirizzo www.banca8833.bcc.it, sezione "Soci".

Per la richiesta delle credenziali dell'Area Riservata rivolgersi alla propria Filiale di competenza.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, successivamente ai 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 stato pubblicato a cura della Società sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente testo viene pubblicato sul sito internet della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant'Albano Stura nella sezione Soci, nonché affisso presso la Sede Legale e le Filiali.

Distinti saluti.

Sant'Albano Stura 14 aprile 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Osenda

