

ASSEMBLEA 2023

Annotate in agenda:

19 MAGGIO 2023 - ore 17:30

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2023, alle ore 10:30, presso la sede amministrativa della Banca in Carmagnola (TO) - Via Chieri, 31, in prima convocazione,

e per il giorno **Venerdì 19 maggio 2023, alle ore 17:30**, in seconda convocazione, presso il **Ristorante Lago dei Salici in Caramagna Piemonte (CN) - Strada Reale c.n. 12**

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. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci.
4. 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.
5. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031.

PARTE STRAORDINARIA

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 16-11-2018, 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.

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Osenda



PROMEMORIA PER I NOSTRI SOCI

Nella previsione che, in prima convocazione, non si raggiunga il numero di Soci richiesto per la valida costituzione dell'Assemblea (Art. 29 Statuto) si ritiene che la stessa avrà luogo in seconda convocazione il giorno:

VENERDÌ 19 MAGGIO 2023 - ore 17:30

- Per consentire la rilevazione delle presenze in Assemblea si raccomanda di presentarsi muniti di documento di identità e della TESSERA SOCIO 2023 ricordando che è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.
- I Soci impossibilitati a partecipare personalmente possono farsi rappresentare da altro Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta con firma del delegante autenticata a norma di Statuto.
- Il Socio che intenda delegare altro Socio dovrà presentarsi presso gli sportelli della banca per l'autentica della firma apposta sulla delega, ai sensi dell'Art. 27.3 dello Statuto.
- 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 ai sensi dell'Art. 27.4 dello Statuto.
- Si rende noto che la bozza del bilancio, le relazioni ad esso riferite e la documentazione inerente ai punti elencati nell'ordine del giorno sono disponibili presso le sedi e le filiali della Banca (rif. Art. 2429 Codice Civile).
- Dovendo garantire la regolarità dello svolgimento dei lavori, si invita alla puntualità.