

Egr. Sig.
Socio/a
Indirizzo
Città

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 25 giugno 2020 alle ore 16,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 2 luglio 2020 alle ore 16,00 in seconda convocazione presso la Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo del Velino sita in Rieti Viale Emilio Maraini nr. 126, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 65 del 04 giugno 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – 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 (ed extra-professionali) degli Amministratori e 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 2019;
- 5) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
- 6) Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo del Velino (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs 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.

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 SpA
Aderente al: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Fondo Nazionale di Garanzia - Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti
Iscrizione al Registro Imprese di Rieti e Codice Fiscale n. 00036100576. Iscrizioni: Albo Società Cooperative n. A159400 - Albo Banche n. 919
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220
Capitale e Riserve al 31.12.2018: € 5.635.875,85.

Filiale di Posta:
Via Roma, 80
Tel. 0746.951194 Fax. 0746.951136

Filiale di Borgo Velino:
Viale A. Moro, 69
Tel. 0746.578608 Fax 0746.586702

Filiale di Rieti:
Viale E. Maraini, 126
Tel. 0746.251438 Fax. 0746.251568

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, 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.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

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 27 marzo 2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 27.03.2020 – n.764.

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 il Sig. Angelo Carloni (il "**Rappresentante Designato**"), nato ad Antrdoco (RI) il 01/01/1954 CF. CRLNGL54A01A315A, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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), apposita delega al 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 all'indirizzo www.bccvelino.it e presso le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, **deve essere fatta 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 22 giugno 2020) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata servizi.bccvelino@pec.it (oggetto "Delega Assemblea Bcc Velino 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata servizi.bccvelino@pec.it (oggetto "Delega Assemblea Bcc Velino 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso il documento in originale con le modalità di cui sub iii) o iv);
- iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Banca di Credito Cooperativo del Velino Viale Emilio Maraini 126 – 02100 Rieti con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Bcc Velino 2020";
- iv) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega assemblea Bcc Velino 2020", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede

sociale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli, la Banca provvederà al rilascio di una ricevuta.

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

Il modulo di delega 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 Segreteria Affari Generali via e-mail all'indirizzo bccvelino@bccvelino.it o al seguente numero telefonico 0746-251438 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 09:00 alle 13:00.

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. Per l'esercizio di tali facoltà relative all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, è stabilito il termine per la presentazione delle domande entro 7 giorni precedenti la prima convocazione. La Banca darà un riscontro entro 4 giorni precedenti la prima convocazione e potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bccvelino.it, sezione "Soci".

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 entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea e pubblicata sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bccvelino.it, sezione "Soci".

* * *

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 sarà pubblicato, a norma dell'art.26 dello Statuto sociale, nella Gazzetta Ufficiale e sarà affisso, in modo visibile nella sede sociale e nelle filiali della banca e sul sito internet www.bccvelino.it.

Distinti saluti.

Il Presidente
F.to PIETRO MENCATTINI

