

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A164875 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 8553/Iscri. Reg. Az. Credito. N. 4915
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino n. 89684 - Codice Fiscale n. 00686880642
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Avviso di convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 Aprile 2025, alle ore 9:00, presso "Incontro Ricevimenti", via Foresta Santa Barbara snc, Ariano Irpino, in prima convocazione, e per il giorno **24 Maggio 2025**, alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso "Incontro Ricevimenti", via Foresta Santa Barbara snc, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49 e 50. 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) Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti

* * *

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 2024

* * *

5) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

* * *

6) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto: artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 33

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, 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.

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A164875 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 8553/Isr. Reg. Az. Credito. N. 4915
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Avellino n. 89684 - Codice Fiscale n. 00686880642
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

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, 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 per l'assemblea ordinaria e non più di tre deleghe per l'assemblea straordinaria

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea e pubblicata sul sito internet della Banca www.bccflumeri.it

Distinti saluti.

Flumeri, lì 11 Aprile 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Aida Andreina De Nunzio