

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 2023

ESSEERE SOCIO

I Signori Soci della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO Soc. Coop. con sede a Fano, sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

in prima convocazione il giorno venerdì 21 aprile 2023, alle ore 19.30, nei locali della Filiale 2, in Fano, via Vittorio Veneto, n. 24 ed eventualmente in seconda convocazione per

**DOMENICA
23 APRILE 2023
alle ore 9.30 a FANO
PRESSO IL TEATRO DELLA FORTUNA
PIAZZA XX SETTEMBRE**

L'Assemblea sarà preceduta dalla Santa Messa in commemorazione dei Soci defunti celebrata alle ore 8.30 nella chiesa di S. Maria Assunta (Duomo).

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;
5. elezione:
nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2023-2024;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrato presso la Capogruppo ICCREA BANCA.

Fano, 13 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Romualdo Rondina)

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

«Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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 potrà altresì essere autenticata dai Consiglieri, dal Direttore Generale, dal Responsabile del Servizio Segreteria Generale e ciò espressamente autorizzati che saranno disponibili presso la sede sociale nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dai Preposti presso le Dipendenze in orario di ufficio. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Le deleghe devono essere depositate nelle ore di ufficio e non oltre

il terzo giorno lavorativo precedente allo svolgimento dell'Assemblea, presso la Segreteria di Presidenza ovvero presso le Agenzie e sedi distaccate della Banca. Non possono essere autenticate firme di delegati che non indichino contestualmente il nome del delegato.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale: esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili presso la Sede Sociale (Segreteria Generale) e le Filiali oppure potranno essere richiesti all'indirizzo mail bccfano.assemblea@legalmail.it.



BCC FANO

GRUPPO BCC ICCREA