

O/S

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 2024

ESSERE SOCIO

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

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 2024

in prima convocazione, per il 29 aprile 2024, alle ore 8.30, nei locali della Filiale 2, in Fano, via Vittorio Veneto, n. 24, e - occorrendo - in seconda convocazione per

DOMENICA 12 MAGGIO 2024 alle ore 10.00 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).

PRANZO

Al termine dei lavori, ai soci partecipanti all'Assemblea sarà offerto il pranzo servito nei locali appositamente allestiti all'interno della Rocca Malatestiana di Fano

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
ENTRO E NON OLTRE
VENERDÌ 03/05/2024
FINO AD ESAURIMENTO POSTI

- sul sito www.fano.bcc.it/assemblea
oppure
- presso le nostre filiali

IMPORTANTE: Per accedere al pranzo è necessario ritirare il PASS DI ACCESSO in Assemblea entro e non oltre le ore 11.00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
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. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.
6. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
7. Nomina di due componenti il Consiglio di amministrazione, in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2024.
8. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21, 22-bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 52 dello statuto sociale.
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 111.128.244 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

9. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 5, 19, 20, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.

Fano, 11 marzo 2024
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Romualdo Rondina)

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Al sensi dell'art. 23 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 Vice Direttore Generale, dal Responsabile della 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 Generale ovvero presso le Agenzie e sedi distaccate della Banca. Non possono essere autenticate firme di deleganti 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, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa 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 oltreché 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

www.fano.bcc.it

 335.7620956