

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede legale: via Villanova, 23 – 12080 Pianfei (CN)

Albo Società Cooperative n. A1592421

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Albo delle Banche n. 4635.90 - Codice ABI 08753 - Registro delle Imprese R.E.A. Cuneo n. 64177

C.F. 00167840040 - Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria dei Soci della **Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C.** è indetta in prima convocazione per il 30 Aprile 2022, alle ore 8.30, nei locali della sede legale, in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in **seconda convocazione per il 5 maggio 2022, alle ore 15.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021; Destinazione del risultato di esercizio**
- 2. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia**
- 3. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale**
- 4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
- 5. 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 2021**
- 6. Informativa in merito all'aggiornamento 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 di Pianfei e Rocca de' Baldi (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà ritenuta di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs 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.

I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i 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.

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 operatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90

(novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30/01/2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

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 l'Avvocato Paolo Fenoglio (il "Rappresentante Designato"), con sede legale a Cuneo, Corso Nizza 13, quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ed in sua eventuale sostituzione l'Avv. Monica Girolami, domiciliata presso il medesimo Studio.

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 all'Avv. Paolo Fenoglio, 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 della banca all'indirizzo www.pianfeieroccadibaldi.bcc.it e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, **unitamente a copia sottoscritta del documento di identità** e, 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 27/04/2022) con una delle seguenti modalità alternative:

- i) **trasmissione all'indirizzo di posta certificata paolo.fenoglio@ordineavvocaticuneo.eu** della delega contenente le istruzioni di voto munita di firma elettronica qualificata o di firma digitale del Socio. Se non si **dispone di firma digitale**, la delega e le istruzioni di voto possono anche essere sottoscritte dal Socio con **firma apposta a pugno e successivamente riprodotta in formato immagine o pdf**, allegando al messaggio di posta elettronica anche la **scansione di un valido documento di identità**;
- ii) **consegna della delega in originale, unitamente alle istruzioni di voto, entrambe firmate e compilate, ed alla fotocopia del documento di identità, presso la sede legale o le filiali della Banca** durante gli orari di apertura degli sportelli; il tutto va inserito in **busta chiusa**, sulla quale va apposta la **dicitura "Delega Assemblea Soci 2022 al Rappresentante Designato"**, controfirmando i lembi di chiusura della busta.

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 l'Ufficio Soci via e-mail all'indirizzo assemblea2022@pianfeieroccadibaldi.bcc.it o al seguente numero telefonico 0174 – 584.700.

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. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.pianfeieroccadibaldi.bcc.it.

Per l'**esercizio dei diritti sociali** relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 21/04/2022 (9 giorni precedenti la prima convocazione)
- il riscontro sarà fornito entro il 26/04/2022 (4 giorni precedenti la prima convocazione).

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 il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

* * *

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.

Distinti saluti.

Pianfei, lì 12/04/2022

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente, Paolo Blangetti