

RELAZIONI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE

a) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

il punto a) all'ordine del giorno prevede la - Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 oltre alle deliberazioni inerenti la destinazione dell'utile risultante dal bilancio d'esercizio.

In relazione a quanto precede, vengono di seguito illustrati gli aspetti più significativi e salienti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

Si precisa che la documentazione relativa al bilancio, composta da stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, prospetto della redditività complessiva, prospetto di rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, è depositata presso la sede sociale, a disposizione dei Soci, per il periodo previsto dalla legge.

Alcuni aspetti di carattere strategico.

La struttura operativa e commerciale della Banca, nel 2020 risulta organizzata attraverso una sede operativa centrale, comprendente anche un Ufficio fidi centralizzato ed una rete commerciale articolata in sei sportelli, che coprono una competenza territoriale su ben 22 comuni, garantendo un corposo e diversificato bacino d'utenza.

Le Filiali sono situate, una nel comune di Sabaudia, una in quello di Fondi, una in quello di Priverno, due nel comune di Terracina e la più recente (aperta al pubblico dalla fine del 2019) nel comune di Latina.

L'azienda, ancorché in fase di costante sviluppo, resta tuttora di dimensioni relativamente ridotte, circostanza che rende il complesso della struttura organizzativa un fattore strategico di primaria importanza; ancora adesso un errato dimensionamento e sviluppo della stessa, minerebbe seriamente il raggiungimento degli obiettivi fino a mettere in pericolo la sopravvivenza della Banca.

Le risorse umane della Banca, contano ad oggi, 34 dipendenti a tempo indeterminato, dando corpo ad una compagine che può considerarsi adeguata e dimensionalmente tarata sulla grandezza operativa e strutturale della Banca, anche a livello prospettico, così come previsto nei nostri piani industriali.

L'ubicazione fisica della Banca, sul territorio può ritenersi ben definita in rapporto alle realtà dimensionali raggiunte; essa è caratterizzata da un centro direzionale, rappresentato dalla sede, e tanti centri di business rappresentati dalle Filiali, che si stanno ramificando su quella che è la zona di competenza territoriale sulla quale la banca ha deciso di espandere la sua attività.

Dal punto di vista dei maggiori partner, la Banca ha pressoché concluso il percorso, iniziato nel 2017, di avvicinamento e integrazione nel Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, che comprende la Capogruppo "Cassa Centrale Banca" di Trento

e le BCC che ad esso hanno aderito e le altre aziende, che dello stesso fanno parte. Ad oggi la Banca, si avvale di servizi offerti da società del Gruppo Cooperativo di Cassa Centrale Banca, ricorrendo all'esterno, qualora il servizio non fosse offerto.

Riportiamo di seguito le principali poste della struttura patrimoniale e le voci del conto economico:

Struttura Patrimoniale		31/12/2020
<i>(importi in migliaia di euro)</i>		
Attivo		
Cassa e disponibilità liquide		1.674
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		449
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		22.028
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato		166.258
Partecipazioni		2
Attività materiali e immateriali		6.957
Attività fiscali		1.352
Altre voci dell'attivo		2.334
Totale attivo		201.054
Passivo		
Debiti verso banche, clientela e titoli in circolazione		174.493
Passività fiscali		425
Altre voci del passivo		3.121
TFR		1.566
Fondi per rischi e oneri		569
Totale passività		180.174
Patrimoni netto		20.880
Totale passivo e patrimonio netto		201.054

Voci del Conto Economico (importi in migliaia di euro)		31/12/2020
Interessi netti		4.493
Commissioni nette		1.665
Dividendi e proventi simili		43
Risultato netto delle attività e passività in portafoglio		(7)
Utili da cessione o riacquisto di attività finanziarie		290
Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico		6
Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di attività finanziarie		(694)
Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		2
Risultato netto della gestione finanziaria		5.797
Spese del personale		(2.548)
Altre spese amministrative		(1.885)
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		(203)
Rettifiche/riprese di valore nette		(323)
Altri oneri e proventi		635
Costi operativi		(4.324)
Risultato corrente lordo		1.473
Imposte sul reddito		(163)
Risultato Netto		1.310

Con riferimento alla dinamica reddituale ed il risultato dell'esercizio si espongono i seguenti dati di sintesi:

Voci della redditività complessiva (importi in euro)		31/12/2020	31/12/2019
10.	Utile (Perdita) d'esercizio	1.309.620	1.193.266
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico	6.017	(92.081)
20.	Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla redditività complessiva	700	44.162
70.	Piani a benefici definiti	5.317	(136.243)
	Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico	276.121	264.286
140.	Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	276.121	264.286
170.	Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte	282.138	172.205
180.	Redditività complessiva (Voce 10+170)	1.591.759	1.365.471

INDICI DI REDDITIVITÀ	2020	2019	Variazione
Utile netto / Patrimonio netto (ROE)	6,27 %	6,17 %	1,65%
Utile netto / Totale Attivo (ROA)	0,65 %	0,68 %	(3,54%)
Cost to income ratio (Costi operativi/margine di intermediazione)	66,63 %	67,90 %	(1,86%)
Margine di interesse / Margine di intermediazione	69,24 %	68,03 %	1,77%

Andamento risultato dell'esercizio (imp. in migliaia di euro)	31/12/2020	31/12/2019	Variazione %
Utile/perdita dell'operatività corrente al lordo delle imposte	1.473	1.428	3%
Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente	(164)	(235)	(30%)
Utile/perdita dell'operatività corrente al netto delle imposte	1.310	1.193	10%
Utile/perdita delle attività operative cessate al netto delle imposte	-	-	
Utile/perdita d'esercizio	1.310	1.193	10%

- la Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020*
 Il Collegio Sindacale ha emesso la propria relazione non rilevando discordanze rispetto alle norme che regolano la redazione del bilancio e rispetto all'applicazione dei principi contabili internazionali. Ha pertanto espresso parere favorevole all'approvazione del bilancio dell'esercizio e concorda con la proposta di destinazione del risultato di esercizio formulata dal Consiglio di Amministrazione.
- la Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti*
 Sul bilancio nel suo complesso è stato rilasciato un giudizio senza rilievi dalla Società di revisione legale dei conti KPMG S.p.A. che ha emesso la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. N. 39/2010 per la funzione di revisione legale dei conti. Detta relazione evidenzia che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate Soc. Coop. al 31/12/2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi di redazione (IFRS) adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 43 del D.Lgs. 136/15. Inoltre, detta relazione evidenzia che la relazione sulla gestione presentata agli Amministratori è coerente con il bilancio d'esercizio della Banca al 31 dicembre 2020 ed è stata redatta in conformità alle norme di legge e che non vi sono informazioni da riportare ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. N. 39/2010.

Si precisa che il progetto di bilancio con i documenti ancillari, così come la proposta dell'utile, sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 25.03.2021.

In relazione a quanto precede si è disposto di proporVi di procedere alla seguente destinazione dell'utile sociale di Euro 1.309.620, in accordo con l'articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati:

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 97% degli utili netti annuali)	Euro	1.309.620
2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto	Euro	39.289

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:

- esaminato il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2020 e le collegate relazioni;

su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera a.1.

di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 completo delle collegate Relazioni, da rubricare agli atti del verbale di questa delibera assembleare.”

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:

- approvato il Progetto di Bilancio dell'esercizio 2020 e le collegate relazioni;

su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera a.2.

la destinazione dell'utile sociale di Euro 1. 309.620, in accordo con l'articolo 53 dello Statuto e nei termini qui di seguito riportati:

1. Alla riserva legale, di cui all'art. 53, comma 1. lettera a) dello Statuto (pari al 97% degli utili netti annuali)	Euro 1.309.620
2. Ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione pari al 3% degli utili netti annuali, di cui all'art. 53 comma 1. lettera b) dello Statuto	Euro 39.289

“

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

b) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.

Signori Soci,

il punto b) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi per gli Amministratori ed i Sindaci della Banca.

Si precisa che:

- lo Statuto vigente prevede all'articolo 42 e 45 che sia l'Assemblea dei soci a determinare i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali e di graduarli alla dimensione della Banca e di

conseguenza all'assunzione di responsabilità e di impegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14/04/2021, con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta, che conferma i medesimi compensi corrisposti nel precedente mandato.

Per la partecipazione a ciascun consiglio euro 300,00 (trecento/00).

Per la partecipazione a ciascun comitato euro 150,00 (centocinquanta/00).

Per il Presidente del Collegio Sindacale euro 10.000,00 (diecimila/00) annui oltre il gettone di presenza così come previsto per i consiglieri.

Per i sindaci effettivi euro 8.000,00 (ottomila/00) annui oltre il gettone di presenza così come previsto per i consiglieri.

Agli emolumenti sopra indicati vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Inoltre, l'Assemblea è chiamata a deliberare le modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli esponenti aziendali nello svolgimento del loro mandato per viaggi e soggiorni.

Per quanto concerne il rimborso chilometrico delle spese di viaggio, viene proposto di confermare la misura risultante dalla verifica tecnica semestrale compiuta da Federcasse e dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo 4 aprile 2008.

Tutte le eventuali altre spese sono rimborsate dietro presentazione dei documenti che le attestano.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese agli **Amministratori**:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate: su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera b.1

di confermare i compensi e rimborsi spese già deliberati nel precedente mandato.

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi e dei rimborsi spese ai componenti del **Collegio Sindacale**:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:

su proposta del Consiglio di Amministrazione
delibera b.2

di confermare i compensi e rimborsi spese già deliberati nel precedente mandato.

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

c) Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Signori Soci,

il punto c) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca i compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 42.1 dello statuto sociale, gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato. Il successivo art. 42.2 prevede che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Considerato che la figura dell'amministratore indipendente, ovvero di quella figura che alcune disposizioni di legge e disposizioni di vigilanza richiedono presente all'interno del Consiglio di Amministrazione e, in particolare della figura endo-consiliare della banca con responsabilità in relazione alle procedure deliberative relative a operazioni con soggetti collegati, istituito ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, recante le Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche, non rientra nella previsione di amministratore investito di particolari cariche statutarie, spetta all'assemblea la determinazione del relativo compenso e delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14/04/2021, ha approvato la seguente proposta: tenuto conto del dato storico riferito alla numerosità, esigua, degli interventi richiesti all'amministratore indipendente, si propone di confermare per il successivo triennio il compenso fisso annuale di euro 1.000,00 (mille/00) oltre il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento della funzione, per la determinazione delle quali si propone la conferma di quanto stabilito per il rimborso degli amministratori.

Si precisa che agli emolumenti indicati vanno aggiunti gli eventuali oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge in funzione della posizione fiscale del componente che verrà nominato dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad

adottare la seguente deliberazione in merito ai compensi dell'amministratore indipendente:

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera c.1

di approvare la corresponsione del compenso fisso annuale di euro 1.000 per tutta la durata del mandato."

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione in merito alle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato:

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera c.2

di confermare quanto stabilito per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori."

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

d) Stipula della polizza relativa agli infortuni degli amministratori e sindaci.

Signori Soci,

il punto d) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea definisca la polizza relativa alla responsabilità infortuni degli Amministratori e Sindaci.

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate prevedono che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza assicurativa infortuni.

Il Consiglio di Amministrazione propone la conferma della polizza relativa agli infortuni professionali ed extra-professionali, attualmente in essere, che prevede le seguenti coperture:

- morte ed invalidità permanente € 160.000,00;
- invalidità temporanea € 50,00.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad

adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera d

di approvare la polizza relativa agli infortuni professionali ed extra-professionali, attualmente in essere, che prevede le seguenti coperture:

- morte ed invalidità permanente € 160.000,00;
- invalidità temporanea € 50,00.”

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

e) Elezione di sette componenti il consiglio di amministrazione tra i soci definiti “esponenti della BCC del Circeo”.

Signori Soci,

il punto e) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero e i requisiti in capo ai componenti dell'eligendo Consiglio, ricordando in particolare che:

- ai sensi dell'art. 56.4 dello statuto sociale “Per il secondo mandato successivo a quello che è in corso al momento della decorrenza giuridica della fusione, in deroga all'art. 34.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione è composto da nove persone, così ripartite:

c) sette consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci definiti “esponenti della BCC del Circeo”;

d) due consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci definiti “esponenti della BCC Privernate”.”

- per gli art. “34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;

inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;

inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'art. 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società; i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;

i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;

coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.";

- tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26.3 lettera g) del Regolamento Assembleare, è stata depositata una sola lista.

Si ricorda infine ai Soci che la banca dispone di un Regolamento Assembleare ed Elettorale avente lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

Si ricorda infatti che è stabilito dall'articolo 25 del Regolamento Assembleare ed Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La Commissione Elettorale, in data 12/03/2021, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 16/03/2021 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate".

In data 25/01/2021, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità:

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate.

Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2024.

Si ricorda che il numero dei candidati da eleggere è conforme alle disposizioni transitorie di cui all'art. 56 dello Statuto Sociale sopra citate e che, per il mandato in corso, n. 7 consiglieri sono da eleggere tra i soci definiti "esponenti della BCC del Circeo". Il numero di candidati corrisponde al numero di componenti da eleggere e

appartengono alla lista del consiglio, l'unica presentata. Non vi sono altre candidature. Di seguito l'elenco:

- 1 Marigliani Mario nato il 01/02/1949 a Terracina, commercialista;
- 2 Celebrin Alessandro nato il 17/07/1972 a Sabaudia, insegnante;
- 3 Di Sauro Stefania nata il 01/09/1964 a Terracina, commercialista;
- 4 Orticelli Gaetano nato il 13/11/1961 a Fondi, giornalista;
- 5 Crisci Immacolata nata il 28/04/1988 a San Felice a Canello, funzionario contabile presso il dipartimento penitenziario del Ministero di Giustizia;
- 6 De Angelis Corrado nato il 26/01/1955 a Mirandola, avvocato;
- 7 Cardinali Franco nato il 12/10/1943 a Sabaudia, pensionato, già presidente della banca.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi del regolamento assembleare:

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera e

– di nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca tra i soci definiti "esponenti della BCC del Circeo" per il triennio 2021-2024, e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, procedendo, sulla base delle liste e delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto."

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

f) Elezione di due componenti il consiglio di amministrazione tra i soci definiti "esponenti della BCC Privernate".

Signori Soci,

il punto f) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la composizione, il numero ed i requisiti in capo ai componenti dell'eligendo Consiglio, ricordando in particolare che:

- ai sensi dell'art. 56.4 dello statuto sociale "Per il secondo mandato successivo a quello che è in corso al momento della decorrenza giuridica della fusione, in deroga all'art. 34.1 che precede, il Consiglio di Amministrazione è composto da nove persone, così ripartite:

c) sette consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci definiti "esponenti della BCC del Circeo";

d) due consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i soci definiti "esponenti della BCC Privernate".

- per gli art. "34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell'organo amministrativo della stessa, fermo quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la carica di amministratore – nell'ambito del procedimento di consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Elettorale adottato dalla Società ed al contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:

inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;

inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;

inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della Società, avendo riguardo, in particolare, al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale della Società o di altre società.

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all'art. 34.2. che precede, come individuate nel contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più componenti del consiglio di amministrazione già nominati. Per l'ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto dal contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo provvede direttamente e ne dà notizia all'Autorità competente informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto la revoca del componente.

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili alla Società;

i parenti, i coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;

i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre anni precedenti l'assunzione della carica;

coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'articolo 36 della legge n. 214/2011 s.m.i. e dell'eventuale ulteriore normativa applicabile;

coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;

coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 70 e ss., del TUB. Detta

causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;

coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.";

- tutti gli amministratori debbono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, possedere i requisiti di professionalità, onorabilità, rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Si informano i Soci che, entro i termini previsti dall'art. 26.3 lettera g) del Regolamento Assembleare, è stata depositata una sola lista.

Si ricorda infine ai Soci che la banca dispone di un Regolamento Assembleare ed Elettorale avente lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e di Statuto, l'elezione delle cariche sociali della Banca con riguardo, in particolare:

- all'iter e alle modalità di presentazione delle candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candidati, fino alle modalità di votazione e di scrutinio al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

Si ricorda infatti che è stabilito dall'articolo 25 del Regolamento Assembleare ed Elettorale che la Commissione Elettorale della Banca accerti la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale.

La Commissione Elettorale, in data 12/03/2021, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 16/03/2021 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal "Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate".

In data 25/01/2021, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarebbe stato dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Pertanto, si può ora procedere all'elezione dei candidati in conformità:

- allo Statuto Sociale;
- al Regolamento Assembleare ed Elettorale;
- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate.

Di seguito vengono presentate le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2024.

Si ricorda che il numero dei candidati da eleggere è conforme alle disposizioni transitorie di cui all'art. 56 dello Statuto Sociale sopra citate e che, per il mandato in corso, n. 7 consiglieri sono da eleggere tra i soci definiti "esponenti della BCC del Circeo". Il numero di candidati corrisponde al numero di componenti da eleggere e appartengono alla lista del consiglio, l'unica presentata. Non vi sono altre candidature. Di seguito l'elenco:

- 1 De Marchis Germano nato il 29/12/1968 a Priverno, commerciante;
- 2 Scarpinella Antonio nato il 04/10/1962 a Priverno, commerciante.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto sociale, gli Amministratori ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi del regolamento assembleare:

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;
- e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

"L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera f

– di nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione della Banca tra i soci definiti "esponenti della BCC Privernate" per il triennio 2021-2024, e dunque sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, procedendo, sulla base delle liste e delle candidature presentate e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto precede e allo Statuto."

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

g) Elezione del presidente e degli altri componenti il collegio sindacale.

Signori Soci,

il punto g) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga il Presidente ed i componenti il Collegio Sindacale.

Preliminarmente, si informano i Soci che ai sensi dell'articolo 2400 del Codice Civile, così come modificato dall'articolo 2 della L. 28/12/2005 n. 262 (cd. Legge di tutela del risparmio), al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi nota all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provveduto ad acquisire dai candidati che hanno presentato le rispettive candidature prima dell'apertura dell'Assemblea un'apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti della società e che è a disposizione dei Soci presenti, i quali possono chiederne copia al segretario dell'Assemblea.

Si informano inoltre i Soci che sono state presentate 6 candidature per il Collegio Sindacale nei termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le candidature degli Amministratori.

La Commissione Elettorale, in data 12/03/2021, assicurando la corretta applicazione delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate ha accertato la regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata in un'apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 16/03/2021 ai fini della procedura di consultazione come disciplinato dal Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate.

In data 25/01/2021, la Capogruppo ha comunicato che, per l'anno in corso, in caso di nomine o rinnovi degli esponenti, troverà applicazione la procedura di consultazione semplificata. Il procedimento di consultazione preventiva della Capogruppo sarà dunque eventualmente avviato solo a fronte di preventiva comunicazione scritta da parte della Capogruppo medesima.

Di seguito vengono presentare le candidature ammesse all'elezione per il rinnovo dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2021-2024.

Il numero di candidati corrisponde al numero di componenti da eleggere aumentato di uno per i sindaci supplenti e appartengono tutti alla lista del consiglio, l'unica presentata. Non vi sono altre candidature. Nel caso di voto di lista risulteranno eletti i primi della lista.

Di seguito l'elenco:

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

Petrucci Felice nato il 29/07/1962 a Terracina, commercialista e revisore;

SINDACI EFFETTIVI

Marocco Ezio nato il 01/08/1959 a Priverno, commercialista e revisore;

Ceccarelli Francesco nato il 04/02/1973 a Latina, commercialista e revisore;

SINDACI SUPPLEMENTI

Iannaccone Raffaele nato il 27/05/1956 a Paliano, commercialista e revisore;

Gentilini Simona nata il 28/07/1970 a Latina, commercialista e revisore;

Vali Stefano nato il 08/08/1977 a Latina, commercialista e revisore.

Ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto sociale, i sindaci ora nominati scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Ai sensi del regolamento assembleare:

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;

b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;

c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo e tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 9 componenti e la lista presentata e votata contenga 14 componenti, si intenderanno votati i primi 9 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);

b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;

c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;

d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle;

e) le schede che riportano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste e/o a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;

f) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;

g) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;

h) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di

delibera sotto riportata, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera g

- di nominare il Collegio Sindacale della Banca procedendo, sulla base delle liste e delle candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione per l'elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale in conformità a quanto precede e allo Statuto.”

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

h) Elezione dei componenti il collegio dei probiviri.

Signori Soci,

il punto h all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea elegga i componenti il Collegio dei Probiviri.

Per quanto riguarda il Collegio dei Probiviri, si informano i Soci che sono pervenute le seguenti candidature alla carica di membri effettivi e i membri supplenti del Collegio dei Probiviri:

Probiviri effettivi

Cittarelli Francesca nata il 30/01/1976 a Terracina, commercialista

Palmacci Pietro nato il 21/03/1968 a Terracina, commercialista

Probiviri supplenti

Giangaspero Gioacchino nato il 18/06/1949 a Genova, commercialista

Bordignon Marino nato il 23/10/1975 a Roma, commercialista.

Si comunica che in data 31/03/2021 la Capogruppo Cassa Centrale ha designato il sig. Erminio Caringi, nato ad Alatri (FR) il 15/03/1984, avvocato, quale candidato Presidente del Collegio dei Probiviri.

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,

in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto riportata, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad adottare la seguente deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera h

- di nominare i membri del Collegio dei Probiviri procedendo, sulla base delle candidature presentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione per l'elezione in conformità a quanto precede e allo Statuto.

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente

* * *

i) 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 2020.

Signori Soci,

il punto f) all'ordine del giorno prevede che l'Assemblea approvi le 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 nonché prenda atto dell'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020.

Alla luce delle prassi e tendenze di mercato, tenuto conto delle continue evoluzioni normative in materia, in particolare del 25° aggiornamento della Circolare 285 del 13 ottobre 2018, e in coerenza con le Politiche di Gruppo, si illustrano di seguito gli aspetti più rilevanti delle Politiche di remunerazione 2021 della Banca:

- processo per la definizione e determinazione della remunerazione variabile basata sulla performance che, in coerenza con le Politiche di Gruppo, prevede un legame con indicatori di stabilità patrimoniale e di liquidità e la redditività corretta per il rischio;
- identificazione del Personale più rilevante della Banca 2021: il processo ha portato all'identificazione di 15 soggetti;
- limite massimo di incidenza della Remunerazione variabile rispetto a quella fissa ricompreso entro i limiti massimi di incidenza remunerazione variabile/fissa previsti dalla normativa (rapporto 1:1) per il Personale più rilevante non appartenente alle Funzioni aziendali di Controllo.
- limite massimo di incidenza della Remunerazione variabile collegata alla performance rispetto a quella fissa pari al 25,00% sia per il Personale più rilevante non appartenente alle Funzioni aziendali di controllo che per il restante Personale;
- meccanismi di differimento della remunerazione variabile per il Personale più rilevante; tali meccanismi prevedono nel caso in cui la remunerazione variabile superi la soglia di 40.000 euro, che il 20% della parte eccedente € 40.000,00 venga differita per un periodo di un anno;
- meccanismi di malus e claw back che consentono, qualora si accertino determinate condizioni, la riduzione fino all'azzeramento della remunerazione variabile non ancora corrisposta o la restituzione della remunerazione variabile già corrisposta entro cinque anni dalla data di erogazione per il Personale più rilevante di Gruppo e di Banca affiliata e entro due anni per il restante Personale;

- limite in termini di mensilità di remunerazione fissa e di ammontare per i compensi previsti in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per tutto il Personale determinato come pari a 29 mensilità e a Euro 300.000,00;
- ai sensi delle Disposizioni sulla trasparenza, identificazione dei Soggetti rilevanti e degli Intermediari del credito a cui esse si applicano, nonché del ruolo e delle funzioni da essi ricoperti e previsioni per la remunerazione variabile basata sulla performance di tali soggetti.

Con riferimento all'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020, secondo quanto previsto dalla Circolare 285 della Banca d'Italia¹, la Banca fornisce all'Assemblea, almeno annualmente, le informazioni relative all'applicazione delle Politiche di remunerazione per l'esercizio di riferimento.

In particolare, la Banca, in linea con quanto richiesto dall'art. 450 CRR, fornisce all'Assemblea, in relazione al Personale più rilevante 2020, informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- i. Il processo decisionale seguito per la definizione della politica;
- ii. Il collegamento tra remunerazione e performance;
- iii. Le principali caratteristiche del sistema di remunerazione e in particolare i criteri utilizzati per la valutazione delle performance, l'aggiustamento ai rischi, il differimento e i criteri di attribuzione della remunerazione variabile;
- iv. Il rapporto tra la componente fissa e variabile della remunerazione;
- v. I criteri di valutazione delle performance in base ai quali vengono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione (laddove applicabile);
- vi. I criteri per l'assegnazione della retribuzione variabile e di altre prestazioni non monetarie;
- vii. Le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei Vice Direttori Generali;
- viii. Le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per ruoli e funzioni e per aree di attività;
- ix. Il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più nell'esercizio 2020.

Inoltre, l'informativa riporta una sintesi degli esiti delle verifiche della funzione Internal Audit sulla rispondenza delle prassi di remunerazione alle Politiche approvate e alla normativa

* * *

DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

“

L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate:
- esaminate le politiche di remunerazione e tenuto conto dell'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020;

¹ Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI- Obblighi di informativa e di trasmissione dei dati.

su proposta del Consiglio di Amministrazione

delibera i

di approvare le 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 preso atto dell'informativa sull'attuazione delle Politiche 2020.

”

Sabaudia, 30.04.2021

Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate
il Presidente