



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE
Società Cooperativa - Iscrizione Albo A153135**

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate è convocata per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 8:30, in prima convocazione, presso la sede legale in Sabaudia (LT), Via Torino n. 5 e, in **SECONDA CONVOCAZIONE, SABATO 24 MAGGIO 2025 alle ore 9:30 presso la Sala Parrocchiale SS.ma Annunziata di Sabaudia, sita in Via Principessa Ludovica n. 1**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

Modifica agli art. (o commi) 2.2, 8.1, 13.1, 15.2, 15.4, 15.5, 17.3, 17.6, 21.3, 26.4, 27.3, 27.4, 29.1, 32.3, 33.2, 34.1, 34.4, 35.2, 37.2, 37.3, 37.6, 37.7, 37.9, 40.2, 41.1, 43.6, 44.2, 44.4, 45.7, 45.8, 45.9, 46.5, 48.1, 49.2, 49.5, 49.6, 50.1, 50.2, 50.5 e 56 dello statuto sociale con introduzione dei nuovi art. (o commi) 3.2, 3.3, 16.5, 34.6, 46.5, 46.8, soppressione dell'art. (o comma) 4.2, adeguamenti dell'art. (o comma) 10.1, 15.1, 20.1, 24.5, 27.5, 53.1 e conseguente rinumerazione degli articoli e adozione del nuovo testo risultante dello statuto sociale. 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. 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.
4. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
5. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è a disposizione dei soci presso la sede legale e presso le succursali.

Sabaudia, 24 febbraio 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Felice Petrucci

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto Sociale e dell'art. 4.1 del Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci, possono intervenire all'assemblea, i soci iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni; come stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Ai sensi dell'art. 2.6 del Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci, la delega deve essere conferita unicamente sull'apposito modulo, approvato dal consiglio di amministrazione, e non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti in calce a moduli che non indichino contestualmente il nome del delegato.

La firma del delegante sull'apposito modulo, deve essere autenticata dal presidente della società, oppure da membri del consiglio di amministrazione, oppure da un notaio.

Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci, la delega, autenticata dal notaio o dai consiglieri, deve essere depositata presso la sede legale in Sabaudia (LT), nei giorni 24 aprile e 21 maggio 2025 dalle ore 18 alle ore 19.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, la sede distaccata e presso le succursali; ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Per quanto non riportato nelle presenti avvertenze, si rimanda allo Statuto Sociale e al Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci.