

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

L'Assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate è convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 8:30, in prima convocazione, presso la sede legale in Sabaudia (LT), Via Torino n. 5 e, in **SECONDA CONVOCAZIONE, SABATO 25 MAGGIO 2024 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**

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 435.625,18 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
4. Determinazione del numero di amministratori da nominare.
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
6. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
7. Determinazione dei compensi dell'amministratore con incarico di referente per le tematiche ex D.Lgs. 231/01 e delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.
8. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci.
9. Elezione dei componenti il consiglio di amministrazione.
10. Elezione del presidente e degli altri componenti il collegio sindacale.
11. Elezione dei componenti il collegio dei probiviri.
12. 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 2023.

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

Sabaudia, 22 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - *Sig. Franco Cardinali*

**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.

In osservanza del 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

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 22 maggio 2024 dalle ore 18 alle ore 19.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci, qualsiasi candidatura è depositata presso la sede della Banca entro e non oltre 60 giorni anteriori a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Sociale, il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i non soci.

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.