

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea che si riunirà, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2023 alle ore 7.30 e, in seconda convocazione, il giorno

Domenica 28 maggio 2023 alle ore 9,45

in **Brescia, presso il Brixia Forum (centro Fiera di Brescia), sito in via Caprera 5**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
- 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 2022;
- 4) Stipula di polizza relativa alla responsabilità civile per amministratori e sindaci;
- 5) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023 – 2031;
- 6) Nomina del Presidente, designato dalla Capogruppo, e dei componenti del Collegio dei Proviviri per il triennio 2023-2025;
- 7) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Parte straordinaria

- 8) Proposta all'Assemblea dei Soci di revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 24/11/2018 e contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dell'art. 21.3 dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

- 9) Rinnovo cariche – Elezione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché del Presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e di Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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 dei deleganti potrà altresì essere autenticata da dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 27.4 dello Statuto ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Legale nei termini di legge, oltre che sul sito internet nell'apposita area dedicata.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegati:

- progetto di bilancio chiuso al 31/12/2022;
- lettera-delega parte ordinaria e lettera-delega parte straordinaria;
- tagliando identificativo;
- fac-simile della scheda per l'elezione delle cariche sociali e modalità di espressione del voto;
- testo comparato e commentato della proposta di modifica dell'art. 21.3 dello Statuto sociale.