

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea straordinaria che si riunirà, in prima convocazione, il giorno 25 ottobre 2024 alle ore 7.30 e, in seconda convocazione, il giorno

Sabato 26 ottobre 2024 alle ore 16,30

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

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Istituzione di una sede distaccata nel comune di Albino (BG) e conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale – "Sede e competenza territoriale";
- 2) Esame e approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della "Immobiliare BCC di Brescia S.r.l." nella "Banca di Credito Cooperativo di Brescia - Società cooperativa"; deliberazioni inerenti e conseguenti per l'attuazione della fusione;
- 3) Conferimento al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione, in via tra loro disgiunta e con facoltà di farsi sostituire da procuratori, dei poteri per la stipulazione dell'atto pubblico di fusione e per apportare alla delibera assembleare le varianti eventualmente richieste dall'Organo di Vigilanza.

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 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 ai soci.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegati:

- progetto di istituzione della sede distaccata nel comune di Albino (BG);
- testo comparato nuova e vecchia formulazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale;
- illustrazione sintetica del progetto di fusione per incorporazione di Immobiliare Bcc di Brescia S.r.l. nella Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa;
- lettera-delega;
- tagliando identificativo.