

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea che si riunirà, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2025 alle ore 7.30 e, in seconda convocazione, il giorno

Sabato 17 maggio 2025 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

Parte ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2024: 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 2024;
- 4) Stipula di polizza relativa alla responsabilità civile per amministratori e sindaci;
- 5) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;

Parte straordinaria

- 6) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente Art. 2 – Principi ispiratori; Art. 3 – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo; Art. 8 – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore; Art. 13 – Morte del Socio Cooperatore; Art. 15 – Esclusione del Socio Cooperatore; Art. 16 – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore; Art. 17 – Oggetto Sociale; Art. 21 – Capitale Sociale; Art. 25 – Organi Sociali; Art. 26 Convocazione dell'Assemblea; Art. 27 - Intervento e rappresentanza in assemblea; Art. 29 – Costituzione dell'assemblea; Art. 32 Assemblea Ordinaria; Art. 33 - Verbale delle deliberazioni assembleari; Art. 34 – Composizione del Consiglio di amministrazione; Art. 37 – Poteri del Consiglio di Amministrazione; Art. 40 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; Art. 41 – Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; Art. 44 – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo; Art. 45 – Composizione del Collegio Sindacale; Art. 46 – Compiti e poteri del collegio sindacale; Art. 48 – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali; Art. 49 – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri; Art. 50 – Compiti e attribuzioni del direttore; Art. 56 – Disposizioni transitorie. Delibere inerenti e conseguenti;
- 7) Conferimento dei necessari poteri al Presidente e al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta, per apportare alla delibera assembleare ed allo statuto le varianti eventualmente richieste dal competente Organo di Vigilanza ai fini dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese;

Parte ordinaria

- 8) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto;
- 9) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

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. Come previsto dall'art. 27.2, ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, in linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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 presso tutte le filiali e sedi distaccate e sul sito internet nell'apposita area dedicata.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegati:

- progetto di bilancio chiuso al 31/12/2024;
- lettera-delega parte ordinaria e lettera-delega parte straordinaria;
- tagliando identificativo;
- testo comparato delle principali proposte di modifica dello Statuto sociale ed il testo comparato delle principali proposte di modifica del regolamento Assembleare ed Elettorale (i testi completi sono disponibili presso la Sede Legale, ogni filiale e sede distaccata e sul sito internet www.bccbrescia.it – area riservata ai Soci).