

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria che si riunirà, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2024 alle ore 7.30 e, in seconda convocazione, il giorno

Sabato 18 maggio 2024 alle ore 17,00

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) Bilancio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Costituzione in sede di approvazione del bilancio di esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 7.758.936,28 Euro, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) Stipula di polizza relativa alla responsabilità civile per amministratori e sindaci;
- 6) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di amministrazione e 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.

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 bilancio chiuso al 31/12/2023;
- lettera-delega;
- tagliando identificativo.