

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10:00, presso l'Auditorium "G. Boccardi" dell'I.I.S.S. "B. Caramia – F. Gigante" di Locorotondo, in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il giorno **10 maggio 2025, alle ore 14:30** in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51 e 56. Delibere inerenti e conseguenti.**

PARTE ORDINARIA

- 2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;**
- 4. Nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;**
- 5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;**
- 6. Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;**
- 7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;**
- 8. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;**
- 9. 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;**
- 10. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;**
- 11. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

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 Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, 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 parte del Vice Presidente Pietro Calabretto e degli amministratori Eduardo Lucio Conversano, Leonardantonio Baccaro e Domenico Gianfrate, a ciò già espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe.

Il Presidente e gli amministratori delegati all'autentica delle firme saranno disponibili a raccogliere le deleghe anche presso la Sede della Banca e le sue filiali, durante gli orari di apertura delle stesse e previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Segreteria Generale (tel. 080 4351326 – 080 4351327).

Si comunica che, ai sensi dell'art. 27.6 dello Statuto Sociale, è stato attivato, presso la Palestra dell'I.I.S.S. "B. Caramia – F. Gigante" di Locorotondo in Via Cisternino n. 284, un collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal Titolo VI dello Statuto sociale e dall'apposito Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 8 maggio 2022, dei quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono altresì accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca, all'indirizzo www.bcclocorotondo.it.

Si comunica che al fine di rispettare il 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.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

Locorotondo, 25 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Antonio Convertini