

Avviso di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata, in prima convocazione, per il giorno 28.04.2024, alle ore 8.00 e **in seconda convocazione per il giorno 12.05.2024 alle ore 10.00**, presso il Teatro "Silvio Pellico" Largo de Gasperi n. 1 – 47027 Sarsina (FC) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 – Destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 414.839,15 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
- 3) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 4) Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore Piccini Gilberto cessato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- 5) Elezione dei componenti il Collegio dei Provisori / Nomina di n. 2 Provisori Effettivi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
- 6) Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile, infortuni professionali (ed extra-professionali) e "kasko" degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) 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;
- 8) Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto (artt. 29 e 30).

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

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 prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione 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 può farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio; sono stati altresì autorizzati dal CdA all'autenticazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca.

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la sede della banca.

Ogni socio non può ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale della Banca, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Presso la sede sociale e le filiali della Banca è liberamente consultabile dai Soci il Regolamento Assembleare ed Elettorale, in cui sono disciplinati i lavori dell'assemblea Ordinaria e le formalità relative alle elezioni delle cariche sociali. Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale ed il modulo di Delega sono disponibili sul sito internet della banca all'indirizzo www.bccsarsina.it.

Sarsina, lì 29.03.2024

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente (Mauro Fabbretti)

NOTA: All'Assemblea farà seguito il pranzo, presso l'Albergo Ristorante Miramonti, Via Acquapartita, n. 103, Acquapartita – Bagno di Romagna, al quale sarà invitata la migliore clientela.

La partecipazione al pranzo dovrà essere comunicata entro lunedì 06.05.2024, consegnando il modulo allegato agli sportelli della Banca oppure telefonicamente al n. 0547-698811.

E' previsto un servizio di pullman da Piazzale Matteotti (vicino al Mausoleo di Obulacco) – Sarsina.

ALLEGATI: - Prospetto dello Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31.12.2023.
 - Modulo di delega per l'assemblea dei soci.
 - Cedola di adesione all'Assemblea ed al pranzo.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

ore 09.00 Santa Messa in Cattedrale a Sarsina in memoria dei Soci defunti.
" 10.00 Inizio dei lavori presso il Teatro Silvio Pellico.
" 13.00 Pranzo presso l'Albergo Ristorante Miramonti, Via Acquapartita.