

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima convocazione, il 29 Aprile dell'anno 2024 alle ore 20.00, presso il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche e, se necessario, in seconda convocazione **il 2 Maggio dell'anno 2024, stesso luogo, alle ore 16.30**, 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 2.713.462,33 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. Borse di studio "Arnaldo Pistilli" ai Soci o figli di Soci diplomati o laureati nell'anno 2023 con il massimo dei voti;
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. 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;
6. Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
7. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del loro numero;
8. Nomina del Collegio dei Probiviri a seguito della cessazione del Presidente del Collegio dei Probiviri;
9. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese degli Organi sociali;
10. Stipula polizze assicurative a favore degli Organi sociali.

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 tipo, 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 Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Si comunica che il Presidente, il Vice Presidente e gli amministratori a ciò delegati saranno a disposizione dei soci per l'autentica delle deleghe dal 22 al 29 Aprile 2023 presso la sede sociale e le filiali della Banca ed il giorno dell'Assemblea presso il Teatro Rossini in Via Bruno Buozzi 1 a Civitanova Marche fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

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.

Gentile Socio, Banco Marchigiano Credito Cooperativo rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali. Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it.

Civitanova Marche, 26 Marzo 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Sandro Palombini)