

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(pubblicato sul quotidiano "Il Sannio" del 4 aprile 2017)

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi è indetta in prima convocazione per il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2017, alle ore 9,30, nei locali della Banca siti in San Marco dei Cavoti (BN), Piazza Risorgimento, n. 16, e – occorrendo - **in seconda convocazione per il giorno 07 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 16,00**, presso il Cinema Teatro Massimo, sito in Benevento, Via Perasso, n. 28, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale;
3. riforma legislativa delle Banche di Credito Cooperativo e adesione a un Gruppo Bancario Cooperativo: determinazioni;
4. politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale;
5. determinazione dei compensi degli amministratori.

Gli argomenti di cui innanzi sono brevemente illustrati nell'allegata nota informativa.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei Soci) prenderanno avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma potrà essere autenticata da un notaio ovvero - presso gli uffici della sede e degli sportelli, dalle ore 9,00 alle ore 11,30 – dal presidente della Banca.

Presso la sede sociale e gli sportelli della Banca resta depositata sino alla data della riunione assembleare la documentazione relativa al bilancio. I soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal vigente Regolamento assembleare, del quale i Soci che non l'abbiano ancora fatto potranno chiedere copia gratuita presso la sede e gli sportelli della Banca.

Cordiali saluti.

San Marco dei Cavoti, li 05 aprile 2017

p. il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Luigi Zollo)

P.S.: ai soci che interverranno personalmente all'Assemblea verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione della prossima gita sociale che si terrà a fine agosto con meta "Barcellona" il cui itinerario sarà pubblicizzato e messo a disposizione degli interessati con appositi manifesti affissi nella sede e nelle filiali della banca.

DELEGA

I Soci devono tener conto che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato

Il Socio delega a rappresentarlo
all'assemblea di cui al suesteso avviso il Socio
....., ratificando sin da ora l'intero suo
operato.

....., lì

Il Socio delegante

Per autentica

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

1° punto: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

La documentazione relativa al bilancio resta depositata, sino alla data della riunione assembleare, presso la sede sociale e gli sportelli della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

2° PUNTO: DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE POSIZIONI DI RISCHIO, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEI CLIENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE

L'assemblea determina, in occasione della riunione ordinaria e su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte dalla Banca nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

3° PUNTO: RIFORMA LEGISLATIVA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E ADESIONE A UN GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO: DETERMINAZIONI

Uno dei punti cardine della suindicata riforma (D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella L. 8.4.2016, n. 49; Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013 – 19° agg. del 4.11.2016 – Parte terza, cap. 5) è rappresentato dall'obbligo per ogni Cassa Rurale ed Artigiana Banca di Credito Cooperativo di aderire a un Gruppo Bancario Cooperativo composto da una capogruppo costituita in forma di società per azioni, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, con capitale detenuto in misura maggioritaria da banche di credito cooperativo e dotata di un patrimonio non inferiore a un miliardo di euro.

A tal riguardo, hanno manifestato l'intenzione di assumere il ruolo di capogruppo ICCREA Banca SpA e Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo del Nord Est SpA.

All'assemblea sono pertanto fornite le inerenti informazioni ed è sottoposta la proposta, ai fini delle relative determinazioni, circa l'intendimento di partecipare, attraverso l'adesione, alla contestuale costituzione di un Gruppo Bancario Cooperativo.

4° PUNTO: POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE

Sono fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza in ordine alle politiche di remunerazione praticate durante il decorso esercizio.

5° PUNTO: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.

L'assemblea è chiamata a determinare l'ammontare dei compensi da corrispondere agli amministratori a norma di legge e di statuto.