

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
(pubblicato sul quotidiano "Il Sannio" del 15 novembre 2018)

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti e del Sannio - Calvi è indetta in prima convocazione per il giorno 15 del mese di dicembre dell'anno 2018, 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 16 del mese di dicembre dell'anno 2018, 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:

PARTE ORDINARIA

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52, e dei Titoli I e IX dello statuto sociale, inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis, soppressione dell'art. 53;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 20 milioni;
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Gli argomenti di cui innanzi sono brevemente illustrati nell'allegata nota informativa; presso la sede sociale e gli sportelli della Banca resta depositata sino alla data della riunione assembleare la documentazione relativa alle modifiche statutarie e al regolamento di cui si propone l'adozione. I Soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente.

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 dei giorni lavorativi bancari - dal presidente della Banca.

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 15 novembre 2018

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

P.S. - Caro socio, l'autoriforma del Credito Cooperativo è ormai in dirittura di arrivo. Il momento storico che la nostra BCC sta vivendo è di fondamentale importanza per il prosieguo del proprio cammino. Per tale motivo spero che sarai presente all'importante evento dove saranno trattati e posti a votazione argomenti importantissimi per l'adesione della nostra BCC al Gruppo Bancario Iccrea.

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.

....., li

Il Socio delegante

Per autentica

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1° punto: Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

L'assemblea è chiamata ad adottare il nuovo Regolamento assembleare e elettorale in conseguenza delle surrichiamate modifiche statutarie.

PARTE STRAORDINARIA

1° punto: Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52, e dei Titoli I e IX dello statuto sociale, inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis, soppressione dell'art. 53.

Le modifiche che si propongono sono volte a dare attuazione alla Riforma legislativa delle Banche di Credito Cooperativo (D. L. 14.2.2016, n. 18, convertito nella L. 8.4.2016, n. 49; Disp. di Vig. della Banca d'Italia) e alla conseguente adesione della Banca a un Gruppo Bancario Cooperativo, così come anticipato nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 2017 e del 2018.

2° punto: Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 20 milioni.

L'assemblea è chiamata a deliberare il limite massimo dell'eventuale aumento di capitale in relazione alla previsione dell'art. 22-bis dello statuto, secondo la versione sottoposta ai soci per la modifica.

3° punto: Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Il conferimento di tale potere consente di rendere più celere e meno oneroso il procedimento di modifica dello statuto ove fossero riscontrate differenze di natura formale rispetto allo statuo-tipo.