

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
(pubblicato sul quotidiano "Il Sannio" del 10 aprile 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 30 del mese di aprile 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 06 del mese di maggio 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. bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni di cui all'art. 30 dello statuto sociale;
3. politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale;
4. determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
5. nomina:
 - del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione;
 - dei componenti del collegio sindacale e designazione del presidente;
 - dei componenti del collegio dei probiviri.

PARTE STRAORDINARIA

1. modifica dell'articolo 3 dello statuto sociale.

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 dei giorni lavorativi bancari - dal presidente della Banca.

In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, 1° agg. del 6.5.2014, Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez. IV), l'organo amministrativo ha definito i profili inerenti all'ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione ai fini della nomina ad opera dell'assemblea dei Soci. La relativa documentazione - inerente anche all'individuazione delle professionalità ritenute appropriate per l'assetto del Collegio sindacale - è depositata, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente, presso la sede legale in San Marco dei Cavoti, Segreteria AA. GG., affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle caratteristiche richieste, fermi i requisiti di candidabilità previsti dall'art. 19 del Regolamento indicato appena oltre.

Lo svolgimento dei lavori assembleari e le incombenze preliminari al rinnovo delle cariche sociali (candidature, pubblicità, ecc.) sono disciplinati 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 10 aprile 2018

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 "Sicilia" 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.

....., li

Il Socio delegante

Per autentica

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1° punto: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017: 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 ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE

L'assemblea determina, in occasione della riunione ordinaria esu 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: POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE

All'assemblea viene sottoposta per l'approvazione la proposta di modifica delle politiche interne di remunerazione a favore degli esponenti e del personale della Banca. Sono inoltre fornite le informative previste dalla normativa di Vigilanza in ordine alle politiche di remunerazione praticate durante il decorso esercizio.

4° punto: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

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

5° punto: NOMINA:

- DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE;
- DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

In coincidenza con la data di svolgimento dell'assemblea cesseranno dalla carica per scadenza del termine triennale i componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri, per cui si rende necessario che l'assemblea provveda alla ricomposizione dei predetti organi per il triennio 2018-2020.

La disciplina relativa alla nomina delle cariche sociali e ai connessi adempimenti preliminari (candidature, pubblicità, ecc.) è contenuta nel Capo V, Sezione seconda, del Regolamento assembleare, al quale si rinvia.

Quanto all'ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, si richiama la documentazione - che identifica i relativi profili - indicata nell'avviso di convocazione. A tali fini, è opportuno che la proposta di candidatura avanzata dai Soci venga corredata di un curriculum volto a individuare per quale profilo teorico ciascuno di essi risulta adeguato. Resta ovviamente salva la possibilità per i Soci di effettuare proprie valutazioni sulla più adeguata composizione dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale e di presentare liste di candidati coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle surrichiamate indicazioni del Consiglio di amministrazione (v. Disposizioni di Vigilanza per le banche - Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, 1° agg. del 6.5.2014, Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez. IV).

PARTE STRAORDINARIA

1° punto: MODIFICA DELL'ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE

Le modifiche che si propongono derivano dalla riorganizzazione della rete territoriale.