

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 10:00, presso l'Auditorium "G. Boccardi" dell'I.I.S.S. "B. Caramia – F. Gigante" di Locorotondo, in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il giorno **11 maggio 2024**, alle ore **15:30** in seconda convocazione, stesso luogo, 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 859.323 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. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci;**
- 5. 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.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto Sociale, 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.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica, mediante regolare delega scritta, conferita a norma delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, con firma autenticata da parte del Presidente o da un notaio, ovvero da parte del Vice Presidente Pietro Calabretto e degli amministratori Eduardo Lucio Conversano, Leonardantonio Baccaro e Domenico Gianfrate, a ciò già espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe.

Il Presidente e gli amministratori delegati all'autentica delle firme saranno disponibili a raccogliere le deleghe anche presso la Sede della Banca e le sue filiali, durante gli orari di apertura delle stesse e previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Segreteria Generale (tel. 080 4351326 – 080 4351327).

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal Titolo VI dello Statuto sociale e dall'apposito Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 8 maggio 2022, dei

quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono altresì accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca, all'indirizzo www.bcclocorotondo.it.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

Locorotondo, 26 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Antonio Convertini