

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI

Società Cooperativa con Sede a Pianfei, Via Villanova, 23 - - Cod.fisc.00167840040 - Cod.ABI 8753/6
Albo Società Cooperative n. A1592421 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. -
Albo delle Banche n. 4635.90 - Codice ABI 08753 - Registro delle Imprese R.E.A. Cuneo n. 64177
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220

A TUTTI I SOCI

Pianfei, 27 marzo 2024

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 8.15 presso la Sede Sociale di Pianfei (CN), Via Villanova n. 23, in prima convocazione, e il

25 maggio 2024
alle ore 16.00
presso il CASTELLO DI ROCCA DE' BALDI
Piazza Pio VII n. 2

in **seconda convocazione** 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 di Esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.786.587,70 euro, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del Decreto-Legge 10 agosto 2023, n.104 convertito con modificazioni dalla L.9 ottobre 2023, n.136
3. 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

Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Cordiali saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Paolo Blangetti

Si comunica che:

Il Socio che non può partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della BCC, rilasciando apposita delega. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca entro il 22 maggio 2024, nel normale orario di sportello, o presso un notaio. I modelli di delega sono a disposizione presso le filiali della Banca. **Ogni Socio può ricevere non più di una delega per l'assemblea ordinaria.** La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.