

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
PIANFEI E ROCCA DE' BALDI SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede legale: via Villanova, 23 – 12080 Pianfei (CN)

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

C.F. 00167840040 - Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220

Avviso di Convocazione di Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C. è indetta in prima convocazione per il 29 Aprile 2025, alle ore 8.30, nei locali della sede legale, in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in **seconda convocazione per il 22 maggio 2025, alle ore 10.30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente:

Art. 2 – Principi ispiratori, Art. 3 – Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo, Art. 8 – Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore, Art. 13 – Morte del Socio Cooperatore, Art. 15 – Esclusione del Socio Cooperatore, Art. 16 – Liquidazione della quota del Socio Cooperatore, Art. 17 – Oggetto sociale, Art. 21 – Capitale sociale, Art. 25 – Organi Sociali, Art. 27 – Intervento e rappresentanza in assemblea, Art. 29 – Costituzione dell'assemblea, Art. 32 – Assemblea ordinaria, Art. 33 – Verbale delle deliberazioni assembleari, Art. 34 – Composizione del Consiglio di Amministrazione, Art. 35 – Durata in carica degli Amministratori, Art. 37 – Poteri del Consiglio di Amministrazione, Art. 40 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, Art. 41 – Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, Art. 44 – Composizione e funzionamento del comitato esecutivo, Art. 45 – Composizione del collegio sindacale, Art. 46 – Compiti e poteri del collegio sindacale, Art. 48 – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali, Art. 49 – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri, Art. 50 – Compiti e attribuzioni del Direttore, Art. 56 – Disposizioni transitorie.

Delibere inerenti e conseguenti.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

La Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi S.C. (di seguito la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dalla Legge nr. 15 del 21 febbraio 2025 che prevede il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di cui all'art. 106, comma 7, del D.L. 18 del 17.03.2020, relativo alla possibilità di svolgimento delle assemblee tramite Rappresentante Designato.

Inoltre il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di Statuto, che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici, né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con le previsioni normative vigenti, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, con almeno un decimo dei Soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato l'Avvocato Monica Girolami (il "Rappresentante Designato"), con sede legale a Cuneo, Corso Nizza 13, quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, ed in sua eventuale sostituzione l'Avv. Gabriella Bruzzone, domiciliata in Savona, Piazza Consolazione 1-2.

Ai sensi della normativa precedentemente indicata, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega all'Avv. Monica Girolami, contenente istruzioni di voto sulla materia all'ordine del giorno.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della banca all'indirizzo www.pianfeieroccadebaldi.bcc.it e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, **unitamente a copia sottoscritta del documento di identità** e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire **entro la fine del 2° (secondo) giorno lavorativo antecedente alla data dell'Assemblea anche in seconda convocazione** (vale a dire entro le ore 23:59 del 24/04/2025, quanto alla prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 20/05/2025 in relazione alla seconda convocazione) con una delle seguenti modalità alternative:

- i) **trasmissione all'indirizzo di posta certificata monica.girolami@ordineavvocaticuneo.eu** della delega contenente le istruzioni di voto munita di firma elettronica qualificata o di firma digitale del Socio. Se non si **dispone di firma digitale**, la delega e le istruzioni di voto possono anche essere sottoscritte dal Socio con **firma apposta a pugno e successivamente riprodotta in formato immagine o pdf**, allegando al messaggio di posta elettronica anche la **scansione di un valido documento di identità**;
- ii) **consegna della delega in originale, unitamente alle istruzioni di voto, entrambe firmate e compilate, ed alla fotocopia del documento di identità, presso la sede legale o le filiali della Banca** durante gli orari di apertura degli sportelli; il tutto va inserito in **busta chiusa**, sulla quale va apposta la **dicitura "Delega Assemblea Straordinaria Soci 2025 al Rappresentante Designato"**, controfirmando i lembi di chiusura della busta.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio l'argomento che sarà posto in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'Ufficio Soci via e-mail all'indirizzo assemblea2025@pianfeieroccadebaldi.bcc.it o al seguente numero telefonico 0174 – 584.630. Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulla materia all'ordine del giorno, via mail all'indirizzo assemblea2025@pianfeieroccadibaldi.bcc.it. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.pianfeieroccadibaldi.bcc.it.

Per l'**esercizio dei diritti sociali** relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- la presentazione delle domande da parte dei Soci deve avvenire entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59 del 22 aprile 2025);
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59 del 25 aprile 2025).

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede sociale e le Filiali, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea e sarà altresì pubblicata sul sito internet della Banca all'indirizzo www.pianfeieroccadibaldi.bcc.it.

Sarà inoltre possibile richiedere l'invio della documentazione tramite specifica richiesta via mail all'indirizzo assemblea2025@pianfeieroccadibaldi.bcc.it.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

* * *

Pianfei, li 07/04/2025

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente, Paolo Blangetti