

Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci 2025

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Canosa – Loconia Soc. Coop. è indetta, in prima convocazione, per il giorno 11 aprile, alle ore 12.00, nei locali della Sede Legale, in Canosa di P., via B. Spaventa, n. 4, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 13 aprile, alle ore 9,30 presso Lo Smeraldo ricevimenti, Via Corsica, 84 - 76012 - Canosa di Puglia (BT), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. Polizze assicurative a favore degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Elezione:
 - del Presidente, e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi dello Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio, nonché dal Direttore Generale o dal Consigliere di Amministrazione Giuseppe Cosmo Damiano Iannuzzi. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la sede sociale della Banca (Ufficio Segreteria Generale) nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 16.30.

Al riguardo, il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci è a disposizione presso la Sede Sociale (Ufficio Segreteria Generale), le Filiali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e sul sito istituzionale, presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Ufficio Segreteria Generale), anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bcccanosa.it, Area Riservata Soci, sezione Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Direzione Generale – Ufficio Segreteria Generale, chiamando il numero 0883 619600.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

Canosa di Puglia lì 27/03/2025

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente del CdA
Dott. Antonio Sabino Sabatino