

Albo Società Cooperative n. A165828, Albo delle Banche n. 4898.30, Codice Abi 08590-2

Registro delle Imprese e C.F. 01405390244 R.E.A. n. 165636.

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale in Longare (Vi) – via Ponte di Costozza n. 12.

## Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno ven. 30 aprile 2021, alle ore 12.30 in prima convocazione, e per il giorno merc. 12 maggio 2021, alle ore 10.30 in seconda convocazione, entrambi presso la sede legale in Longare (Vi), via Ponte di Costozza n° 12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 della Banca e del Bilancio infrannuale al 31 ottobre 2020 della Banca incorporata: delibere inerenti e conseguenti;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali;
3. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed ai componenti il Collegio Sindacale;
5. Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Esponenti aziendali;
6. 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 2020.

### Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, BANCA DEL VENETO CENTRALE (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. 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.

In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, 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.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

#### **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 ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

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 il Notaio dott. Stefano Loretto ("**Rappresentante Designato**"), con sede in Thiene - via Kennedy n.37 e in Bassano del Grappa – via Vaccari n.13, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, 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 al Notaio dott. Stefano Loretto, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancavenetocentrale.it](http://www.bancavenetocentrale.it) e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione (**delega, istruzioni di voto e copia sottoscritta del documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma e/o visura camerale**), deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire **entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021**) con le seguenti modalità:

trasmissione all'indirizzo di posta certificata [stefano.lorettu@postacertificata.notariato.it](mailto:stefano.lorettu@postacertificata.notariato.it) o via posta elettronica ordinaria [slorettu@notariato.it](mailto:slorettu@notariato.it) di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;  
invio della documentazione cartacea in originale tramite raccomandata AR o corriere indirizzata a **BANCA DEL VENETO CENTRALE** c.a. Segreteria di Direzione - via Ponte di Costozza n.12 - 36023 Longare (Vi) e/o a **STUDIO NOTARILE LORETTU – via Kennedy n.37 - 36016 Thiene (Vi) o via Vaccari n. 13 – 36061 Bassano del Grappa (Vi)** oppure consegna a mano apponendo sulla busta la dicitura "Delega Assemblea Ordinaria 2021 BVC" oltre al proprio nome e cognome presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di

apertura degli sportelli preferibilmente previo appuntamento o presso lo studio legale agli indirizzi sopra citati.

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

ATTENZIONE: I DOCUMENTI (delega, istruzioni di voto e copia sottoscritta del documento d'identità) devono essere inviati e/o consegnati **congiuntamente**.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare oltre al Rappresentante Designato al numero telefonico 0445/364834 - o via e-mail all'indirizzo [sloretu@notariato.it](mailto:sloretu@notariato.it), la Banca al numero telefonico 0444/214101 (chiedendo della Segreteria di Direzione) nei giorni e orari di apertura degli sportelli o via e-mail all'indirizzo [segreteria@bancavenetocentrale.it](mailto:segreteria@bancavenetocentrale.it).

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 sulle materie all'ordine del giorno. 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.bancavenetocentrale.it](http://www.bancavenetocentrale.it), sezione "Area Soci – Assemblea 2021".

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:

- per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021;
- il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2021.

### **Documentazione**

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bancavenetocentrale.it](http://www.bancavenetocentrale.it), sezione "Area Soci – Assemblea 2021".

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

### **Informativa post - assembleare**

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro il 21 maggio 2021 sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

\* \* \*

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Distinti saluti.

Longare, 25 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente Gaetano Marangoni