

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.

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
di BANCA DEL VENETO CENTRALE – CRED. COOP. Soc. Coop.**

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno Lunedì 29 Aprile 2024, alle ore 12,00, presso la sede legale in Longare, via Ponte di Costozza n. 12, in prima convocazione, e per il giorno domenica 19 Maggio 2024 alle ore 9,00 in seconda convocazione, presso Centro Congressi Sala Palladio della Fiera di Vicenza – via dell'Oreficeria n. 16 – Vicenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA:

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 Legale costituita con l'utile 2023 per un importo di 6.227.258,00 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.

PARTE STRAORDINARIA:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della BVR BANCA - BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa - nella Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Soc. Coop. ai sensi dell'art. 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale della Banca incorporante:
Articolo 1 - Denominazione. Scopo Mutualistico;

Articolo 4 - Sede e competenza territoriale;

Articolo 21 – Capitale sociale;

Articolo 26 - Convocazione dell'assemblea;

Articolo 57 – Ulteriori disposizioni transitorie,

nonché l'integrazione dello stesso con un ulteriore articolo:

Articolo 58 - Modifica delle disposizioni transitorie;

2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., da esercitarsi entro il termine del 30/05/2028, della facoltà di aumentare in una o più volte, il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un ammontare nominale massimo di Euro 14.500.000,00 (quattordicimilionicinquecentomila/00), mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, codice civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo;
3. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare integrazioni e correzioni formali eventualmente richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell'Assemblea Straordinaria oltre che l'attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.

PARTE ORDINARIA:

4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale;
6. Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 della Parte Straordinaria del presente avviso di convocazione e all'art. 57 dello Statuto Sociale ad esso allegato, in ordine all'elezione di nr. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione e n. 2 componenti effettivi e un componente supplente del Collegio Sindacale, designati dal Consiglio di Amministrazione di BVR BANCA - BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa, con effetto dalla data di efficacia della fusione e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori in carica e dei sindaci eletti nella Parte Ordinaria di cui al punto 5 del presente avviso di convocazione;

7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;

8. Stipula di polizze assicurative a favore degli Esponenti aziendali.

Note.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

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.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'autentica delle deleghe il Socio come disciplinato dal Regolamento Elettorale ed Assembleare potrà recarsi presso la Sede legale della Banca, le Sedi distaccate nonché presso le Filiali della stessa fino al giorno precedente la data fissata per l'adunanza, nell'orario normale di apertura al pubblico.

Ogni socio può ricevere fino a 3 (tre) deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede legale, le Filiali e le Sedi distaccate della Banca, nonché pubblicata nel sito internet della Banca www.bancavenetocentrale.it entro i termini di legge.

Distinti saluti.

Lì, 26 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Gaetano Marangoni