

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2024

**BCC BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI – SOCIETÀ COOPERATIVA**

Sede legale in Laurenzana (PZ) via S.S. 92, n. 50

Registro Imprese di Basilicata - Codice fiscale n. 00114980766

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani Soc. Coop. è indetta, in prima convocazione, per il 29/04/2024, alle ore 8:00, nei locali della Direzione Generale, siti in Potenza alla Piazza Vittime sul Lavoro, 2, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno **Mercoledì, 01 Maggio 2024, alle ore 9:00 presso l'Hotel Giubileo, S.S. 92 Località Rifreddo, Pignola (PZ)**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
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 esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 32 comma 1 dello Statuto sociale vigente;
6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8. 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;
9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
10. Modifiche ai seguenti articoli del Regolamento assembleare ed elettorale: **Art. 1.3; Art. 2.1; Art. 19.2; Art. 20.2; Art. 21.1; Art. 21.2; Art. 23.2; Art. 25.2.**

#### PARTE STRAORDINARIA

11. Modifiche agli articoli dello Statuto Sociale numeri:
  - **Art. 9:** modifica del comma 1, lett. b);
  - **Art. 14:** inserimento delle nuove lettere e), f) e g) al comma 2;
  - **Art. 17:** modifica della rubrica;
  - **Art. 22-bis:** modifica dei commi 2 e 4;
  - **Art. 23;**
  - **Art. 24:** modifica del comma 2;
  - **Art. 30:** modifica del comma 1, inserimento del nuovo comma 2, modifica del nuovo comma 4 (ex comma 3) e inserimento del nuovo comma 5;
  - **Art. 32:** modifica lettera d) e inserimento lettera h) al comma 2;
  - **Art. 33:** modifica del comma 2;
  - **Art. 34:** modifica del comma 2;
  - **Art. 35:** sistemazione ordine elenco del comma 2 e modifica del comma 7;
  - **Art. 37:** modifica del comma 2 e spostamento del precedente comma 2 al comma 3;
  - **Art. 39:** modifica del comma 2;
  - **Art. 41:** modifica del comma 3 e del comma 5;
  - **Art. 42:** eliminazione del comma 2, modifica della lett. e) e inserimento della lett. h) al comma 5 e modifica del comma 7;
  - **Art. 43:** modifica del comma 5;
  - **Art. 44:** modifica del comma 1;
  - **Art. 52:** modifica dei commi 2 e 3 ed eliminazione del precedente comma 4.
12. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 46.000.000,00 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
13. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

#### MODALITÀ 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 di 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 Vice Presidente Giuseppe Mitidieri; dal direttore Giorgio Costantino, dalla Vice Direttrice Vicaria Maria Rosaria Costa, dal Vice Direttore Vito Inglese, dal responsabile HUB Camastra Angelo Riviezzi, dal responsabile HUB Val D'Agri Nicola Lauria, dal preposto della filiale di Potenza Fazio Bonomo, dal responsabile HUB Area Sinnica Rocco Labollita, dal preposto della sede distaccata di Matera, Nicola Pisani.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nelle ore d'ufficio. Ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento assembleare ed elettorale, la delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

#### 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, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate 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 oltretutto presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca ([www.bccbasilicata.com](http://www.bccbasilicata.com), Area Soci, sezione Documenti assembleari - Assemblea straordinaria e ordinaria 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, può consultarli e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Affari Societari, chiamando il numero 0971/960242 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00).

#### 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.

Potenza, li 13 Marzo 2024

p. Il Consiglio di amministrazione  
La Presidente  
Avv. Teresa Fiordelisi

#### Importante

La documentazione su menzionata (Bilancio 2023, alla "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione della Banca BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani s.c.", alla "Relazione sulla composizione quantitativa e qualitativa del Collegio Sindacale della Banca BCC Basilicata Credito Cooperativo di Laurenzana e Comuni Lucani s.c." ed alle "Politiche in materia di Remunerazione ed Incentivazione") potrà essere facilmente reperita:

- **recandosi personalmente presso ciascuna Filiale;**
- **oppure, registrandosi sul sito internet della Banca "[www.bccbasilicata.com](http://www.bccbasilicata.com)" accedendo attraverso la propria Area Riservata alla sezione "Assemblea straordinaria e ordinaria 2024" con le seguenti modalità:**

Passo 1 → collegarsi al link: <https://www.bccbasilicata.com/register/>

Passo 2 → inserire: *Username, Nome, Cognome, Codice Fiscale e/o P.IVA<sup>1</sup>, indirizzo mail;*

Passo 3 → cliccare su **REGISTRATI** e **ACCEDI CON LE TUE CREDENZIALI** (se già in possesso dallo scorso anno) seguire le istruzioni.

**Si precisa che per la registrazione occorre essere in possesso di un indirizzo e-mail.**

#### Comunicazione

Per motivi organizzativi, onde consentire l'ordinaria gestione dell'evento, si invitano i Signori soci che intendano partecipare alla colazione di lavoro che seguirà dopo l'assemblea, a voler confermare la propria partecipazione a detta colazione entro e non oltre il giorno **Venerdì 19 Aprile 2024**, telefonando ai numeri **0971.960216** (Dott.ssa Marica Cobuccio) e **0971.960200** (Sig.ra Maria Carmela Curci).