



# BANCA POPOLARE del CASSINATE

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni Sede sociale in Cassino (FR),  
Piazza A. Diaz, n. 14 C. Fiscale 00121930606 Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7, REA di Frosinone  
n. 29595, Albo Cooperative n. A161232 -**

**GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
Parte seconda, n. 38 del 2.4.2022 e n. 40 del 7.4.2022.**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Cassino, in prima convocazione il 29 aprile 2022, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale in Piazza Armando Diaz, n. 14 ed in seconda convocazione il **giorno 30 aprile 2022**, alle ore 16, **presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Medaglia d'oro Città di Cassino" in via Gari snc**, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifiche Statuto Sociale;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti, delega dei poteri;

#### **PARTE ORDINARIA**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del bilancio al 31.12.2021:
  - a) relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile;
  - b) relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.
  - c) deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni;
- 4) Elezioni cariche sociali:
  - a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
  - b) nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumenti (art.40 Statuto Sociale);
  - c) nomina Comitato dei Proviviri;
- 5) Conferimento, per gli esercizi 2022/2030, alla società di revisione dell'incarico finalizzato alla revisione legale dei conti del bilancio di esercizio, ai sensi del D.Lgs 38/2010 e degli incarichi aggiuntivi strettamente connessi all'attività di revisione contabile per il novennio 2022/2030; revisione contabile limitata del prospetto semestrale predisposto al fine del patrimonio di vigilanza; determinazione dei relativi compensi;
- 6) Politiche di remunerazione:
  - a) Revisione documento sulle politiche di remunerazione;
  - b) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2021 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Regolamento assembleare;
- 8) Regolamento sulla disponibilità di tempo e sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
- 9) Varie ed eventuali.

#### **Norme per la partecipazione:**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che:

- risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;

- risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata. Per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci e ai fini dell'accertamento di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale, la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Quadro Direttivo presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale.

La documentazione assembleare prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di

Revisione, unitamente alle proposte di deliberazione sui singoli punti all'ordine del giorno, e alle liste dei candidati per l'elezione degli Amministratori, Sindaci e Proviviri, sarà depositata nei termini di legge presso la sede sociale, Segreteria Soci; sarà, inoltre, resa disponibile sul sito internet della Banca "AREA RISERVATA SOCI/BPC" alla quale sarà possibile accedere mediante l'utilizzo del codice personale.

Per la presentazione delle liste si fa riferimento all'art. 30 dello Statuto Sociale e al Regolamento Assembleare.

Per l'accesso ai locali dell'Assemblea, i Soci saranno tenuti al rispetto delle disposizioni legislative in materia sanitaria, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione.

**Cassino, 31 marzo 2021**

**per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Vincenzo Formisano**