



BANCA POPOLARE del CASSINATE

AVVISO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO IL MESSAGGERO in data 11 aprile 2024

**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 -**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Cassino, in prima convocazione il 29 aprile 2024, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale in Piazza Armando Diaz, n. 14 ed in seconda convocazione il **giorno 11 maggio 2024**, 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 ORDINARIA

1. Comunicazione del Presidente;
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2023:
 - 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. Documento Composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi Sociali e della Direzione della Banca;
5. Elezioni cariche sociali: nomina Amministratori e determinazione compensi (art. 30 e 34 Statuto Sociale);
6. Politiche di remunerazione:
 - a. revisione documento sulle politiche di remunerazione;
 - b. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2023 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Varie ed eventuali;

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumento di capitale sociale nominale gratuito in proporzione delle azioni possedute, con passaggio di riserve a capitale;
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti, delega dei poteri.

Ai fini della partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria si precisa che hanno diritto di intervenire 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, da esibire unitamente ad un documento di riconoscimento all'ingresso in Assemblea. **Per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca la suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.**

È 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 Statuto Sociale, la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Quadro Direttivo presso la Sede o le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale.

- ◆ La documentazione assembleare prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti posti all'o.d.g.
 - della parte ordinaria 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;
 - della parte straordinaria per la proposta di aumento di capitale sociale nominale gratuito;
- sarà depositata nei termini di legge presso la sede sociale, Segreteria Socie tutte le succursali della Banca; 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.

Cassino, 11 aprile 2024

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente Vincenzo Formisano