

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea **ordinaria** dei Soci della Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 25 aprile 2025, alle ore 7.00, presso la Sede Legale "Auditorium Michele Albanese", in Roscigno (SA), alla Via IV Novembre, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in **seconda convocazione**, negli stessi locali, in data

26 aprile 2025, alle ore 10.30,

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 3) Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
- 4) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
- 5) Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri - Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
- 6) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
- 7) 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 2024;
- 8) Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;
- 9) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, 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 tipo, 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.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Roscigno, 7 aprile 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott.ssa ANNA MISCIA

