

**Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano - Società cooperativa**  
**Sede legale in Recanati – Piazza Giacomo Leopardi n. 21**  
**Registro Imprese di Macerata - Codice fiscale n. 01176450433**  
**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 ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 30/04/2023, alle ore 11:00, nei locali della Sede legale in Recanati, Piazza Giacomo Leopardi n. 21 e - occorrendo - in seconda convocazione per il **06/05/2023, alle ore 9,30**, nei locali del Palasport Cingolani, in Recanati, via F.lli Farina, n. 9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. 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;
5. 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;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca;
7. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
8. polizze assicurative per responsabilità civile e per infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
9. elezione:
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi dello 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 Banca, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio, nonché dai membri del Consiglio di amministrazione, dal Direttore Generale, dai sostituti del Direttore Generale, dal Responsabile Ufficio Corporate, dal Responsabile Area Servizi Operativi, dai Preposti delle filiali. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi, negli orari di ufficio, con la precisazione che, ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento assembleare ed elettorale, l'autenticazione della firma del delegante è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari. Si specifica che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del rappresentante, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del rappresentante.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, i soci diversi dalle persone fisiche potranno intervenire in assemblea mediante persona fisica designata per iscritto tra gli Amministratori come autorizzata a rappresentarli.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, ogni Socio può ricevere due deleghe per l'assemblea ordinaria.

Al riguardo si riporta in calce il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea.

#### 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 presso le filiali 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 Generale), anche presso le filiali e sono

pubblicati sul sito internet della Banca ([www.recanati.bcc.it](http://www.recanati.bcc.it), Area Riservata Soci, Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale della Banca, chiamando il Numero Verde 800533858 o i seguenti numeri 0717579808, 0717579809 (nei giorni lavorativi, dalle ore 09:00 alle ore 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 Regolamento assembleare ed elettorale.

Recanati 29/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione  
Il Presidente  
f.to Sandrino Bertini

### **MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA**

Alla Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano

Il sottoscritto

NAG

- PARTECIPA** personalmente all'Assemblea Ordinaria dei Soci indetta per il giorno 30/04/2023 in prima convocazione e per il giorno **06/05/2023** in seconda convocazione
- DELEGA**, in quanto impossibilitato a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci indetta per il giorno 30/04/2023 in prima convocazione e per il giorno **06/05/2023** in seconda convocazione, ad intervenire a rappresentarlo

il Socio ..... approvando fin da ora il suo operato.

Firma del delegante .....

Visto per l'autentica della firma .....

Data .....