

Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo S. C.

Sede Legale e Direzione Generale in Adria (RO), Corso Mazzini, 60.

Albo Società Cooperative n. A195465, Albo delle Banche n. 5707, Codice Abi 8982.1

Registro delle Imprese e C.F. 01369230295, R.E.A. n. RO-150229.

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 9,30, presso la Sede di Adria (RO), Corso Mazzini, 60, in prima convocazione, e per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso la Sede di Adria (RO), Corso Mazzini, 60, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali;
3. 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 2020;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo S. C. (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal D. L. n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6), convertito con modificazioni con la L. n. 21 del 26/02/21, che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

La Banca ha designato il Notaio Giann Enrico Cocito (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Adria (RO), Corso Vittorio Emanuele, n. 120, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro mercoledì 28 aprile 2021, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato per esteso sul sito internet della Società.

In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

La convocazione viene effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sui quotidiani "Il Gazzettino" e "La Voce di Rovigo".

La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca.

Le informazioni relative a:

- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;

sono riportate nell'Avviso nella sezione del sito internet della Banca www.bancadriacolliuganei.it, sezione "Soci/Area riservata", dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci, entro 7 giorni precedenti la prima convocazione (vale a dire venerdì 23 aprile 2021);
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione (vale a dire lunedì 26 aprile 2021).

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione dei Soci per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, le filiali e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea.

Adria, 24 marzo 2021.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Giovanni Vianello