

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno **29 aprile 2024**, alle ore **09.00**, presso **Palazzo del Drago, Largo Matteotti n.1 – Castel Gandolfo**, in prima convocazione, e per il giorno **5 maggio 2024**, alle ore **09.00** in seconda convocazione, presso i locali **Lo Zodiaco, Via Nettunense Km. 2,800 – Marino**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio e costituzione di un vincolo di non distribuibilità su una quota della riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di euro 1.776.455,33, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale;
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci;
8. 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 2023;
9. Informativa ai Soci sulle attività della Fondazione Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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.

Il Presidente ed i delegati dal Consiglio di Amministrazione saranno a disposizione dei Soci, presso la sede legale di Rocca Priora, Via della Rocca n. 18 e presso la sede amministrativa di Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, nei giorni lavorativi dal 9 aprile al 22 aprile p.v., il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per autenticare le firme dei deleganti.

Le deleghe dovranno essere depositate presso la sede legale della Banca entro e non oltre le ore 13:00 del secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione dell'Assemblea.

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.

Publicazione dei nominativi dei candidati

Ai sensi dell'articolo 26.9 del Regolamento Assembleare ed Elettorale si riporta la lista del Consiglio di Amministrazione presentata dal Presidente Domenico Caporicci:

Candidati alla carica di consigliere di amministrazione

| N° | CARICA | NOME | COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | ESPERIENZE PROFESSIONALI |
|----|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 1 | CONSIGLIERE PRESIDENTE | DOMENICO | CAPORICCI | CASTEL GANDOLFO (RM) 11.01.1948 | Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica. Titolare di una propria impresa commerciale fino al 2000, ha svolto l'attività di amministratore della USL RM 34 dal 1975 al 1985 ed ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale ed assessore ai servizi sociali del Comune di Castel Gandolfo dal 1975 al 1990. È stato sindaco effettivo della Bcc di Castel Gandolfo dal 1979 fino al 1992, consigliere e successivamente Vicepresidente della stessa dall'aprile 1992 all'ottobre del 1997. È stato nominato Presidente della Bcc di Castel Gandolfo nell'ottobre 1997, sino alla fusione con la Bcc S. Apollonia di Ariccia, quando nel 2002 è stato nominato Presidente della Banca del Credito Cooperativo dei Castelli Romani. Successivamente, a seguito della fusione con la BCC del Tuscolo - Rocca Priora, è stato nominato nel 2016 Presidente della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo, carica ricoperta fino al 2023. È stato altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Bcc Factoring S.p.A. dal 27 aprile 2005 al 15 aprile 2014 nonché membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Lazio, Umbria e Sardegna, carica quest'ultima ancora ricoperta. Dal 17 febbraio 2021, data di costituzione della Fondazione della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Onlus, è Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa. |
| 2 | CONSIGLIERE | ELISA | CHIOCCIONI | ALBANO LAZIALE (RM) 26.04.1980 | Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 2004 e dal 2008 è iscritta all'Albo degli Avvocati del foro di Velletri ed esercita la professione di Avvocato con proprio studio legale, in ambito di Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto di famiglia, Diritto fallimentare e procedure esecutive; svolgendo attività giudiziale e stragiudiziale con incarichi di assistenza legale in materia di diritto civile, recupero crediti e/o contrasto di azioni promosse da parte di clientela in relazione ai crediti stessi, cause passive promosse nei confronti delle società, giudizi di cognizione intentati dalle società nei confronti di terzi soggetti. Dal 2011 è mediatore professionista in ambito Diritto civile e commerciale, iscritto presso la Camera di Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri. Negli anni 2009 e 2010 ha ricoperto il ruolo di avvocato fiduciario nello svolgimento delle prestazioni professionali di domiciliazione e sostituzione in udienza degli avvocati INPS. Dal 2013 al 2016 ha prestato assistenza legale giudiziale e stragiudiziale per la BCC dei Castelli Romani. Dal gennaio 2020 è avvocato cassazionista. Nell'ambito del credito cooperativo ricopre il ruolo di consigliere della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo dal 20 novembre 2016 ed è membro del Comitato Esecutivo. |
| 3 | CONSIGLIERE | CLAUDIO | DE NEGRI | MARINO (RM) 04.12.1962 | Risiede ed opera in Marino, svolgendo attività di geometra. Dal 2005 fa parte del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani, per la quale, nel corso dei mandati, è stato anche membro del Comitato Esecutivo nonché Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione stesso. Con la fusione con la BCC del Tuscolo - Rocca Priora, ricopre dal novembre 2016 la carica di consigliere e membro del Comitato Esecutivo della |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------------------------|--|
| | | | | | Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo. |
| 4 | CONSIGLIERE | VALERIO | LEMMA | ROMA 15.02.1981 | <p>Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) nel 2003 e Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) nel 2006 entrambi presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma. Nel 2010 ha conseguito un Dottorato di ricerca in Economia Tecnica della finanza di progetto sempre presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma.</p> <p>Dal 2009 è Avvocato, dal 21 novembre 2014 avvocato cassazionista, attualmente in forza presso il dipartimento Banking and Finance dello studio legale Dentons Europe Studio Legale Tributario. Ha competenza in assistenza alle banche, assicurazioni, gestori collettivi del risparmio, istituti di pagamento, investitori istituzionali (casce di previdenza) ed internazionali (quali SICAV, REIT, RAIF) altri soggetti vigilati su tematiche di vigilanza e conformità operativa, regole di governo e organizzazione, regole di condotta e prudenziali, strutturazione di piattaforme, fondi comuni di investimento, prodotti finanziari e assicurativi, operazioni di investimento immobiliare tramite strutture regolate o di mercato (quali SICAF, SIIQ, Fondi) prodotti finanziari innovativi, digitalizzazione finanziaria, procedimenti di vigilanza e sanzionatori nei diversi settori della finanza regolata, tematiche antiriciclaggio.</p> <p>Dal 2017 è Professore ordinario di diritto dell'economia (IUS 05) presso l'Università degli Studi G. Marconi di Roma, svolgendo anche attività di ricerca e didattica relativa alla regolazione dei fenomeni economici, volta ad approfondirne i profili pubblicistici e privatistici con metodo interdisciplinari. Gli incarichi attengono agli ordinamenti settoriali dell'industria bancaria, finanziaria, assicurativa e previdenziale.</p> <p>Fino al maggio 2021 è stato Membro dell'ESMA – European Securities and Markets Authority, con incarichi di consulenza in materia di regolazione finanziaria.</p> <p>Dal 13 ottobre 2021 è amministratore della Banca con l'incarico di link auditor ed amministratore indipendente parti correlate. Con il presente rinnovo è proposta l'attribuzione della funzione di amministratore esponente antiriciclaggio.</p> |
| 5 | CONSIGLIERE | LUCA | MACARRA | PALESTRINA (RM) 24.09.1965 | <p>Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica. Proseguendo i suoi studi ha conseguito nel 1990 il Diploma in Marketing e Gestione d'Impresa presso l'Istituto Europeo di Design e nel 2016 l'Executive Master in Business Administration presso la Bologna Business School.</p> <p>Attualmente è amministratore unico di una serie di aziende, tra le quali l'azienda di famiglia, la Pio Macarra s.r.l., con sede principale in San Cesareo ed operante nel settore della distribuzione di materiale per l'edilizia.</p> <p>Ha ricoperto inoltre la carica di Presidente del Consorzio Prenestino Piano Insediamenti Produttivi (Consorzio P.I.P.) che si occupa della gestione e manutenzione della nuova area industriale di Palestrina, sita in località Torresina.</p> <p>È stato Vicepresidente dell'Associazione Nazionale di Categoria, fino al 2011, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Coopar per 15 anni. In ambito locale è stato prima Vicepresidente e poi Presidente della società Pallacanestro di Palestrina negli anni 2009-2012, anni in cui la squadra arrivò in serie A.</p> <p>Nel mondo del credito cooperativo è stato membro dal 2008 al 2020 del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Palestrina (attualmente Banca Centro Lazio). È stato eletto consigliere della nostra Banca dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2021.</p> |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|------------------------------------|---|
| 6 | CONSIGLIERE | MAURO | PUCCI | ROCCA PRIORA (RM) 22.12.1959 | Ha conseguito il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale. Titolare di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio di calzature, ha ricoperto il ruolo di componente nonché di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo – Rocca Priora, a partire dall'aprile 2009 fino al novembre del 2016, quando in occasione della fusione con la BCC dei Castelli Romani è stato eletto consigliere della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo, dove ha mantenuto la carica di Vicepresidente fino ad oggi. |
| 7 | CONSIGLIERE | GENNARO | ROMANO | MARINO (RM) 17.06.1955 | Ha conseguito il Diploma di Geometra e fino al novembre del 2020 ha lavorato come impiegato presso il comune di Castel Gandolfo, con la qualifica di Tecnico Responsabile del settore manutenzione e servizi. Ora in pensione. Ha ricoperto dal 2002 la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani, per la quale ha ricoperto altresì il ruolo di Vicepresidente Vicario. Con la fusione con la BCC del Tuscolo – Rocca Priora, ha ricoperto dal novembre 2016 la carica di consigliere e Vicepresidente del Comitato Esecutivo della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo. Nell'ultimo triennio 2021-2023 ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato Esecutivo. |

Candidati alla carica di sindaco

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | FRANZ | CIANFANELLI | ROMA 29.12.1972 | Ha conseguito il Diploma di Ragioneria; iscritto all'ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Velletri. Dal 1° giugno 2000 è titolare di uno Studio Commercialista, specializzato in consulenza tributaria, societaria, amministrativo-contabile. Dal settembre 2012 è Consigliere nazionale di FILP-CISAL – Federazione Italiana Liberi Professionisti, ricoprendo la carica di Responsabile del Dipartimento Economia e Finanza. Componente effettivo del Collegio Sindacale della BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo dal 20 novembre 2016, dal giugno 2021, a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale ha assunto le funzioni di Presidente dell'Organo, successivamente confermato dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2022. Dal 17 febbraio 2021 è membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo Onlus. |
| 2 | SINDACO | IRMA | CONTI | TAGLIACOZZO (AQ) 28.05.1973 | Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza nel 1999 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". È avvocato cassazionista esperta in materia penale. Iscritta all'albo del Foro di Roma esercita la libera professione nell'ambito prevalentemente penale, con acquisita esperienza sia in termini sostanziali che in termini processuali, ivi comprese le problematiche afferenti alla responsabilità amministrativa da reato delle Persone Giuridiche, di cui al D. Lgs. 231/2001, e quello del c.d. "Diritto penale dell'economia e dell'impresa" sia privata che pubblica. L'attività di studio più ricorrente investe il settore del Diritto penale societario, del Diritto penale del lavoro, dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l'onore, nonché ogni altra tematica direttamente o indirettamente connessa all'esercizio individuale o collettivo dell'impresa. L'attività professionale si connota per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati ed è svolta in via continuativa e rilevante. L'attività dello studio riguarda, altresì, la sfera dei diritti contro la persona e contro la famiglia e, in particolare, i delitti commessi con violenza sulla donna. Da ultimo, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 162/2021, lo studio offre consulenza alle aziende pubbliche e private volte all'ottenimento della |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------------------|---------------------------|---|
| | | | | | <p>certificazione della parità di genere.</p> <p>Dal 21 dicembre 2023 è componente del Collegio di Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Nell'ambito dell'ordine degli Avvocati di Roma dal 2023 ricopre la carica di Vicepresidente dell'ordine e dal 2019 è componente della Commissione penale e della Commissione antiriciclaggio.</p> <p>È Presidente nazionale dell'Associazione Donne Giuriste Italia (A.D.G.I.).</p> <p>È componente dell'Organismo di Vigilanza ex L. 231/2001 di due società per azioni.</p> <p>Dal 2014 è Cavaliere della Repubblica.</p> |
| 3 | SINDACO | ANDREA | PULCINI | FRASCATI 28.02.1973 | <p>Ha conseguito Diploma di Maturità Scientifica e nel giugno 2002 si è laureato in Economia e Commercio. Dal gennaio 2007 è titolare di Studio Dottore Commercialista e dal 30 maggio 2007 è Revisore Legale dei Conti. Dal luglio 1996 al settembre 1999 è stato consigliere della società cooperativa SCS Eurogamma Service impegnata nell'organizzazione di eventi culturali sul territorio di Monte Porzio Catone. Dal 2009 al 2012 è stato Sindaco effettivo e Revisore contabile della società immobiliare Alexander s.r.l. Dal 2006 al 2011 ha prestato attività presso lo Studio Vasile di Grottaferrata quale consulente e direttore dello studio commercialista.</p> <p>Tra gli incarichi extra professionali dal 2008 è formatore catechista.</p> <p>Nel mondo del credito cooperativo è stato eletto quale sindaco effettivo della Banca dall'Assemblea dei Soci del 6 maggio 2021, carica ricoperta fino ad oggi.</p> |
| 4 | SINDACO SUPPLENTE | ROBERTO | CANESTRI | MARINO (RM) 14.05.1978 | <p>Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) nel marzo 2005 presso l'Università di Studi di Roma "Tor Vergata" e nel gennaio 2010 è iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma.</p> <p>Dal 2010 svolge l'attività di consulente legale presso lo Studio legale/commerciale Canestri svolgendo attività di consulenza giuridica, giuslavoristico, attività di due diligence per acquisizione / cessioni societarie o aziendali, analisi delle informazioni relative all'impresa oggetto dell'acquisizione, con particolare riferimento alla struttura societaria ed organizzativa e ai dati economico-finanziari, analisi di bilancio di società di capitali, emissione strumenti finanziari, attività di valutazione e stima immobili posti a garanzia di esposizioni creditizie, contenzioso civile con controparti Istituti bancari ed assicurativi.</p> <p>Dal settembre 2019 al gennaio 2024 è stato consulente legale del Parco Regionale dei Castelli Romani – Ente Parco Regione Lazio; dal marzo 2016 è consulente giuridico e referendario della F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio.</p> <p>Nel mondo del credito cooperativo è stato eletto quale sindaco effettivo della Banca dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2022.</p> |
| 5 | SINDACO SUPPLENTE | BARBARA | DEL VESCOVO | MARINO (RM) 22.10.1972 | <p>Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio nel 1998. È Dottore Commercialista e dal 2003 Revisore Legale dei conti, con esperienza maturata nell'intero ciclo di vita della contabilità generale, con una buona conoscenza della materia fiscale e tributaria. Dal 2004 è titolare di un proprio Studio Commercialista, esperta in preparazione di dichiarazioni fiscali complesse e nel contenzioso tributario. Dal 1999 al 2001 è stato Promotore Finanziario e Responsabile Amministrativo di una società con sede a Milano. Dal 2001 al 2003 ha prestato consulenza tributaria presso uno studio commerciale. Sindaco supplente della BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo eletto dall'Assemblea dei Soci del 18 novembre 2018, carica ricoperta fino ad oggi con esclusione di un breve periodo di un anno (giugno 2021 – maggio 2022) nel quale, a seguito delle dimissioni del Presidente del Collegio</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | Sindacale, ha ricoperto la carica di sindaco effettivo. |
|--|--|--|--|--|---|

Candidati alla carica di probiviro

| | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | PROBIVIRO | MASSIMO | FRANCINI | ROMA 25.04.1950 |
| 2 | PROBIVIRO | ALESSANDRO | ROSSI | ROMA 30.06.1948 |
| 3 | PROBIVIRO SUPPLENTE | LUCIA | ERAMO | MARINO (RM) 28.10.1979 |
| 4 | PROBIVIRO SUPPLENTE | FABIO | MENICHELLI | MARINO (RM) 05.09.1951 |

Presidente del Collegio dei Probiviri

Designato dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ai sensi dell'art.49.2 dello Statuto sociale:

| NOME | COGNOME | LUOGO E DATA DI NASCITA | ESPERIENZE PROFESSIONALI |
|---------------|-------------------|-------------------------|---|
| FRANCO | FIORDELISI | ROMA 12.02.1972 | Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata nel 1995. Nel 1998 ha conseguito un Master in Banking and Finance presso l'University of Wales Bangor U.K. Nel 2003 ha conseguito un Dottorato di ricerca in Banca e Finanza presso l'Università di Roma Tor Vergata e nel 2005 Ph.D. in Finance presso l'University of Wales Bangor U.K. Dopo aver ricoperto numerosi incarichi accademici, attualmente è Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università degli Studi di Roma Tre e Professor of Banking and Finance presso la Essex University in Gran Bretagna. E' autore di libri e diverse pubblicazioni su riviste internazionali. |

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente