

Avviso di Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata **per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 09.00**, presso **Palazzo Del Drago, Largo Matteotti, 1 - Castel Gandolfo in prima convocazione**, e per il giorno **8 luglio 2020**, alle ore **09.00** in seconda convocazione, presso **Palazzo Del Drago, Largo Matteotti, 1 - Castel Gandolfo**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio;
2. Determinazione dei compensi agli amministratori;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione ed 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 2019;
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
5. Informativa in ordine alla costituzione della Fondazione della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.

Emergenza Covid-19 – modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto-Legge 17 marzo 2020, nr. 18, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia")

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo (in seguito "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'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 Marco Sepe con sede legale in Via Breschi n. 25 – 00042 Anzio, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 22 giugno 2020, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso ai Soci pubblicato sul sito internet della Banca.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, 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 all'assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

La convocazione, a norma dell'art.26.2 dello Statuto sociale, verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. I soci non riceveranno la lettera di convocazione. La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca.

Le informazioni relative a:

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

sono riportate nell'Avviso ai Soci pubblicato sul sito internet della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo, 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, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione di domande da parte dei Soci, entro sette giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro quattro giorni precedenti la prima convocazione.

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 del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo dedicata alla presente Assemblea.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente