

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno **29 aprile 2022**, alle ore **09.00**, presso **Palazzo del Drago, Largo Matteotti n.1 – Castel Gandolfo**, in prima convocazione, e per il giorno **5 maggio 2022**, alle ore **09.00** in seconda convocazione, presso **Palazzo del Drago, Largo Matteotti n.1 – Castel Gandolfo**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio;
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall'articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 3.711.412,00 euro;
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
6. Conferma di un Amministratore nominato in sostituzione di un consigliere dimissionario ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
7. Elezione del Presidente del Collegio Sindacale e di un Sindaco effettivo a seguito della cessazione del Presidente del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci;
9. 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 2021;
10. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, la Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo (in seguito "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente 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 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.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i 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.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire gli iscritti fino al 28 gennaio 2022).

I Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 28 gennaio 2022, n. 4.372.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

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

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

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.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al notaio Marco Sepe, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bcccastellituscolo.it/soci/assemblea2022, presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia del **documento di identità in corso di validità** e, in caso di **persona giuridica**, della **documentazione comprovante i poteri di firma**, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le **ore 23:59 del 26 aprile 2022**) con le seguenti modalità:

- i. trasmissione all'indirizzo di posta certificata marco.sepe@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
- ii. invio cartaceo sottoscritto con firma autografa alternativamente tramite:
 - raccomandata AR o corriere a Studio Notaio Marco Sepe Via Breschi n.25 – 00042 Anzio;
 - consegna del plico sigillato e controfirmato su entrambi i lembi, contenente documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso la sede amministrativa della Banca presso Palazzo Del Drago, Largo Matteotti n.1, Castel Gandolfo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare:

- lo studio del notaio Sepe via e-mail all'indirizzo msepe@notariato.it;
- l'Ufficio Soci della Banca via e-mail all'indirizzo soci@castellituscolo.bcc.it o al seguente numero telefonico 06.94070260.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini di seguito riportati:

- 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.

Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bcccastellituscolo.it/soci/area-riservata-soci alla sezione FAQ "Assemblea Soci 2022".

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet/Area Riservata della Banca all'indirizzo www.bcccastellituscolo.it/soci/area-riservata-soci sezione "Area riservata Soci". Per ottenere le credenziali di accesso all' Area Riservata è necessario inoltrare una richiesta allegando un documento di riconoscimento in corso di validità al seguente indirizzo mail soci@castellituscolo.bcc.it.

In relazione alla conferma della nomina del nuovo Amministratore ed alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco effettivo si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bcccastellituscolo.it/soci/assemblea2022.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento e di espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente