



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 09.00, presso Palazzo del Drago, Largo Matteotti n. 1 - Castel Gandolfo, in prima convocazione, e per il giorno **7 maggio 2023, alle ore 09.00** in seconda convocazione, presso **Palazzo Chigi, Piazza di Corte n. 14 - Ariccia**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio;
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 2022;
4. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
5. Informativa ai Soci sulle attività della Fondazione Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.

PARTE STRAORDINARIA

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare del 18 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

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 10 aprile al 21 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.

p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente