

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TURRIACO S.C.

Sede legale e direzione: 34070 TURRIACO (GO) - VIA ROMA 1 Tel. 0481 472111 Fax 0481 767570

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160947 - Iscritta all'Albo Enti Creditizi al n.3477.7.0 - Cod. ABI 08903 - Numero REA 18051

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.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e

al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Iscrizione al Registro delle imprese di VENEZIA GIULIA e Codice Fiscale n. 00065880312

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Avviso di Convocazione Assemblée Ordinaria e Straordinaria dei Soci

ex art. 26 Statuto Sociale e Regolamento Assembleare approvato in data 16.11.2018

I Signori Soci sono convocati all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** della Società che **si terrà** in prima convocazione il giorno **giovedì 20 maggio 2021**, alle ore 15.00, presso la **Sede Sociale in Via Roma n. 1 a Turriaco (GO)** e, all'occorrenza, in **seconda convocazione**, stesso luogo, il giorno **VENERDÌ 21 MAGGIO 2021**, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - Destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali, sulla proroga del mandato (a norma dell'art. 2385, comma 3, c.c.) per gli Amministratori in scadenza e sulla proroga del mandato per il Collegio dei Provvisori.
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 Sociale, 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.

Parte Straordinaria

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ., del "*Progetto di fusione per incorporazione di Banca di Credito Cooperativo di Turriaco - Società Cooperativa in Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia (abbreviato Cassa Rurale FVG) - Società Cooperativa redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter cod.civ.*". Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 nonché di stipulare l'atto di fusione.
2. Designazione, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, di n. 1 Amministratore per gli esercizi 2021-2022-2023 e di n. 1 Amministratore per gli esercizi 2021-2022, entrambi da eleggere nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa.
3. Designazione, a decorrere dalla data di efficacia della fusione, di n. 1 Sindaco Effettivo da eleggere nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia - Società Cooperativa.

Emergenza Covid-19 - Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Turriaco SC ha deciso 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** e ha nominato il **Notaio Lucia Peresson Occhialini** (il "Rappresentante Designato"), con Studio in Udine (UD) Via Morpurgo n. 34, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, o suo sostituto il Notaio Alberto Piccinini, sempre con Studio in Udine (UD) Via Morpurgo n. 34, con **deleghe che dovranno pervenirle tassativamente entro la fine del 2° giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione**.

La delega al Rappresentante Designato con le indicazioni di voto può essere trasmessa o in forma cartacea o a mezzo posta elettronica certificata secondo quanto precisato nel documento "Avvertenze" pubblicato sul sito internet www.bccurriaco.it - sezione "Soci - Assemblea 2021".

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.

Turriaco, 14 aprile 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Roberto Tonca