

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscrizione Albo delle Società Cooperative n. A162428 - Iscrizione Albo delle Banche n. 324 - Codice ABI 08344 - Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Frosinone n. 00088800602 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - 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. - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza G. Marconi, 17 - 03012 ANAGNI (FR) - Tel. 0775.73391 - Fax 0775.728276 - www.bancanagni.it

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno venerdì 30 aprile 2021, alle ore 09.30, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa sita in Piazza G. Marconi 17 - Anagni (FR) in prima convocazione, e per il giorno mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 09.30 in seconda convocazione, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa sita in Piazza G. Marconi 17 - Anagni (FR), per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 - Destinazione del risultato di esercizio.
3. Governo societario: informativa degli esiti dell'autovalutazione annuale degli organi sociali.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
5. 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 sull'attuazione delle politiche 2020.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, 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.
7. Informazioni sulla polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Esponenti aziendali.
8. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.

**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 Anagni Società Cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, successivamente modificato dal Decreto Legge 183/2020, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. 21/2021, e, quindi, 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. 58/1998 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. In linea con le previsioni normative vigenti, 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 a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

**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 almeno dal 30/01/2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto nell'Assemblea sono numero 983. Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29 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 a lui intestate.

**Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato:** La Banca ha designato la Dr.ssa PAOLA DI ROSA (il "Rappresentante Designato"), domiciliata in Anagni (FR) - Viale Roma 6, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Ai sensi del D.L. sopra citato, 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 alla Dr.ssa PAOLA DI ROSA, 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 presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e possono essere richieste da ogni singolo Socio a mezzo PEC inoltrando una specifica e-mail al seguente indirizzo PEC della Banca assembleasoci@pec.anagni.bcc.it.

La predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità 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 con le seguenti modalità:

- trasmissione all'indirizzo di PEC assembleasoci@pec.anagni.bcc.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del Socio entro le ore 23:59 del 28/04/2021;
- consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa presso la Sede legale o le Filiali della Banca entro le ore 17:00 del giorno 28/04/2021.

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 (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'Ufficio Segreteria della Banca via e-mail all'indirizzo assembleasoci@pec.anagni.bcc.it o al seguente numero telefonico 0775.73391. 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, ponendo un quesito scritto da inviare al seguente indirizzo e-mail PEC assembleasoci@pec.anagni.bcc.it. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancanagni.it - Sezione "Soci". Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 (sette) giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 (quattro) giorni precedenti la prima convocazione.

**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 e le Filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea e potrà essere richiesta tramite PEC rivolgendo apposita domanda da inoltrare all'indirizzo assembleasoci@pec.anagni.bcc.it.

**Informativa post-assembleare:** Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 10° (decimo) 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.

Anagni, 16/03/2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Stefano Marzioli