

## **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 DEI SOCI IN ASSEMBLEA**

I Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa sono convocati in ASSEMBLEA, in prima adunanza venerdì 28 aprile 2023 alle ore 10:30, presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Anagni sita in Piazza G. Marconi, 17 – Anagni e, occorrendo, in seconda adunanza

### **DOMENICA 7 MAGGIO 2023 ALLE ORE 09:30**

presso il PalaBancAnagni sito in Strada Provinciale San Magno, 45 - Anagni per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Revoca della delega ad aumentare il capitale sociale attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del giorno 11 novembre 2018 e contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di una nuova delega ad 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, commi 4 e 5, del Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 - 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 2022.
6. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con la KPMG SpA e di conferimento del nuovo incarico alla Deloitte & Touche SpA per il novennio 2023-2031.
7. 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.
8. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
9. Polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Esponenti aziendali.

Anagni, 24 marzo 2023

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
*Stefano Marzioli*

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni (art. 27 Statuto Sociale).

La documentazione afferente l'ordine del giorno sarà a disposizione dei Soci presso gli Uffici della Sede Sociale durante i 15 giorni che precedono lo svolgimento dell'Assemblea.

Per l'autentica delle deleghe i Soci potranno recarsi presso gli Uffici della Sede e delle Filiali durante l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.