



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)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN ASSEMBLEA

I Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA, in prima adunanza lunedì 29 aprile 2024 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 12 MAGGIO 2024 ALLE ORE 09:30

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

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 - Destinazione del risultato di esercizio.
3. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.607.803,00 euro, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.
4. Governo societario: informativa degli esiti dell'autovalutazione annuale degli Organi sociali.
5. 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.
6. 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 2023.
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.
10. Informativa concernente il Presidente del Collegio dei Probiviri.

Anagni, 22 marzo 2024

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.