

# Convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci

Premesso che, con delibera del Consiglio di amministrazione del 10 marzo 2020, è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 29 aprile 2020 in prima convocazione e per il 2 maggio 2020 in seconda convocazione, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda-Foglio delle inserzioni n. 44 dell'11 aprile 2020 e che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 aprile 2020, in considerazione della proroga delle disposizioni in materia di contenimento del Covid- 19, ha deliberato il rinvio dell'Assemblea a data da destinarsi, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte seconda-Foglio delle inserzioni n. 49 del 23 aprile 2020, si procede – giusta delibera del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2020 – a convocare i signori Soci in Assemblea ordinaria in prima convocazione per venerdì 29 maggio 2020, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 30 maggio 2020, alla stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di amministrazione, comprensiva della dichiarazione individuale di carattere non finanziario, presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo delle azioni ed al compenso del Collegio sindacale; Relazione del Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2019 e relative Relazioni della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2019 e approvazione del documento "Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2020". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt. 30 e seguenti dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di due Sindaci effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2020/2021/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2020/2021/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tenuto conto dei provvedimenti emanati per ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Banca di Piacenza soc. coop. per azioni comunica che l'intervento dei Soci nell'Assemblea ordinaria sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, direttamente da parte di ciascun Socio o, eventualmente, da parte del Socio delegato in caso di sub-delega, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 106 D.L. n. 18/2020 nel prof. avv. Gaetano Caputi, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l'utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli Soci.

Il Rappresentante Designato prof. avv. Gaetano Caputi ha dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea ordinaria.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi disponibili ai Soci 15 giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea sul sito internet della Banca ([www.bancadipiacenza.it](http://www.bancadipiacenza.it)) nell'area "Assemblea Banca 2020" da far pervenire entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero le ore 00:00 (ora italiana) del 27.5.2020, con le modalità contenute nella predetta sezione del sito internet.

La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero le ore 00:00 (ora italiana) del 27.5.2020.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 e dei provvedimenti adottati dall'autorità per il contenimento del rischio di diffusione epidemiologica.

Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante Designato).

Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario e che intenda conferire delega al Rappresentante Designato dovrà far pervenire, con le modalità indicate nell'area del sito internet "Assemblea Banca 2020", la comunicazione dell'intermediario che ne attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del termine ultimo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto, ai sensi di Statuto, e con le modalità indicate nell'area del sito internet "Assemblea Banca 2020". Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci Soci.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Si informa che è in scadenza un Consigliere indipendente.

La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno è depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.

Una relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno con le relative proposte dell'Organo amministrativo, nonché le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea, sono pubblicate sul sito internet della Banca ([www.bancadipiacenza.it](http://www.bancadipiacenza.it)) nell'area "Assemblea Banca 2020".

I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza nonché il documento "Composizione quali – quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione – Informativa ai Soci in vista del rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di amministrazione" previsti dalle vigenti normative sono consultabili presso l'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca, ove si potrà prendere visione anche dei casi di incompatibilità e inleggibilità oltre che delle situazioni impeditive pure previste.

Piacenza, 28 aprile 2020

*Il Presidente*  
*del Consiglio di amministrazione*  
dott. Giuseppe Nenna