

Convocazione di Assemblea straordinaria e ordinaria

I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per venerdì 29 aprile 2022, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 30 aprile 2022, alle ore 9, nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Modifiche statutarie in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020. Delega di poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1) Relazione del Consiglio di amministrazione, con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile e al sovrapprezzo delle azioni; Relazione del Collegio sindacale; Bilancio al 31 dicembre 2021 corredato dalla relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2021 e approvazione del documento "Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2022". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Polizza di assicurazione della responsabilità civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti. Delega di poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4) Elezione di tre Amministratori per gli esercizi 2022/2023/2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per effetto dei provvedimenti riferiti alla perdurante situazione pandemica, la Banca di Piacenza soc. coop. per azioni comunica che l'intervento dei Soci nell'Assemblea straordinaria e 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 D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 106 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nel prof. 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. Gaetano Caputi ha dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell'Assemblea.

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) nell'area "Assemblea Banca 2022" da far pervenire entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea, ovvero le ore 00:00 (ora italiana) del 27.4.2022, 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, ovvero le ore 00:00 (ora italiana) del 27.4.2022.

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, convertito in Legge n. 27/2020, e successive modifiche e integrazioni 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 2022", 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.

E' 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 2022". 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.

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) nell'area "Assemblea Banca 2022".

I requisiti e i criteri di idoneità 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, 5 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Nenna