

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (BOVES – CUNEO)
SOCIETÀ COOPERATIVA

Albo Nazionale Cooperative n. A 160632 - Albo delle Banche n. 1385.40 - Codice Abi 08397

Registro delle Imprese e C.F. 00254540040

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: Boves (CN), Piazza Italia n. 44.

ASSEMBLEA ORDINARIA
Informativa

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 15:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 15:00, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Boves (CN), Piazza Italia n. 44, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 – Destinazione del risultato di esercizio.
2. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori.
4. Stipula delle polizze assicurative relative ad Amministratori, Sindaci e dirigenti.
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 all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2020.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves – Banca di Credito Cooperativo (Boves – Cuneo) – Società cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal D.L. n. 183/2020 c.d. Mille proroghe (art.3, comma 6), che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") 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. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

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, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

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 dal 30 gennaio 2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data della presente Informativa n. 7.219.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 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 ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato il Notaio dott.ssa Pilepich Barbara (il “Rappresentante Designato”), con studio in Cuneo (CN), via Asilo n. 5, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. Il Rappresentante Designato potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell’opera di sostituti, in particolare del Notaio dott. Piino Vincenzo, con studio in Carrù (CN), piazza Mercato Bestiame n.18, che lo sostituirà nello svolgimento dell’incarico qualora per qualche motivo il Rappresentante Designato fosse impedito.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, 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 al Notaio dott.ssa Pilepich Barbara, 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.

Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet all’indirizzo www.bancadiboves.it, sezione “Assemblea Soci 2021 – Area riservata”, e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

La predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma dell’amministratore autorizzato a rappresentarla (in coerenza con l’art. 7.3 dello Statuto della Banca), deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021), con le seguenti modalità:

- i. trasmissione all’indirizzo di posta certificata barbara.pilepich@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del Socio titolare del diritto di voto;
- ii. invio del documento cartaceo con sottoscrizione autografa, tramite raccomandata AR o corriere allo Studio Notaio Pilepich Barbara, via Asilo n. 5 – 12100 Cuneo (CN) oppure consegna della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso la sede legale o le filiali della Banca, con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio) e contro rilascio di ricevuta.

Entro il termine del 28 aprile 2021, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto, 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 lo Studio Notaio Pilepich Barbara via e-mail all’indirizzo bpilepich@notariato.it o al seguente numero telefonico (+39) 0171 696161 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30).

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 il Rappresentante Designato 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, mediante invio di comunicazione scritta alla Banca all’indirizzo di posta elettronica certificata craboves@legalmail.it, oppure all’indirizzo di posta elettronica ordinaria sede@bancadiboves.it, oppure a mezzo posta ordinaria all’indirizzo Piazza Italia n. 44 – 12012 Boves (CN) in busta chiusa.

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.bancadiboves.it, sezione “Assemblea Soci 2021 – Area riservata”.

Per l’esercizio dei diritti sociali relativi all’Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nella presente Informativa, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021;
- il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2021.

Votazione sull’elezione dei componenti le Cariche Sociali

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per i quali, con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed

Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancadiboves.it, sezione "Assemblea Soci 2021 – Area riservata" oltre che disponibili presso la sede legale e le filiali.

Si rammenta, in particolare, che ai sensi dell'art. 28.2 e seguenti del Regolamento Assembleare ed Elettorale, *i Soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.*

Il Socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere.

Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;*
- b) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall'assemblea saranno considerate nulle.*

Il modulo con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato terrà conto delle disposizioni dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare ed Elettorale nonché delle candidature pervenute e ritenute ammissibili dai competenti organi della Banca.

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.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancadiboves.it, sezione "Assemblea Soci 2021 – Area riservata", con credenziali di accesso inviate al Socio (per eventuali necessità connesse alle credenziali è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale della Banca al numero di telefono (+39) 0171 380117).

* * *

Le informazioni contenute nella presente Informativa 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.

Boves, 30 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marro Sergio