

BANCA CENTRO LAZIO

Assemblea ordinaria dei Soci 2024

Domenica 5 maggio 2024 - Ore 10,00
Palacongressi - Viale G. Lucrelli D'Anticoli, snc - FIUGGI (FR)



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei soci della **Banca Centro Lazio** Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale Pio XII, n. 4, è indetta in prima convocazione, il giorno lunedì 29 aprile 2024 alle ore 9,00, in Palestrina presso la predetta sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **DOMENICA 5 MAGGIO 2024 alle ore 10,00 a Fiuggi (FR), presso il Palacongressi, in Viale G. Lucarelli D'Anticoli, snc**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio
2. 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 euro 2.350.701,20, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
4. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci
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 2023
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 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

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

A tal fine, come da relativa delibera del Consiglio d'Amministrazione, sono autorizzati ad autenticare le firme sulle deleghe alla partecipazione all'assemblea:

- Presidente: **Amelio Lulli**
- Vice Presidente Vicario: **Carlo Giacometti**
- Vice Presidente: **Walter Tomassi**
- Consigliere: **Leopoldo Zucconi**

Palestrina, 25 marzo 2024

p. il Consiglio d'Amministrazione
il Presidente Amelio Lulli



FAC-SIMILE DI DELEGA

Il/la sottoscritt _____ con la presente
delega il socio _____

ad intervenire all'assemblea ordinaria dei soci della Banca Centro Lazio, convocata per i giorni 29 aprile e **5 maggio 2024**, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Autentica di firma

il delegante

Luogo e data

Avvertenza importante: Ai sensi dell'art.2, comma 3 del vigente Regolamento elettorale ed assembleare non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.