

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

L'Assemblea Straordinaria e 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 30 aprile 2025 alle ore 9,00, in Palestrina presso la predetta sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno **DOMENICA 25 MAGGIO 2025 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**PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifica dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti

Articoli oggetto di modifica: 2; 3; 8; 13; 15; 16; 17; 21; 25; 26; 27; 29; 32; 33; 34; 37; 40; 41; 44; 45; 46; 48; 49; 50; 56.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti
 2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
 3. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti
 4. 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 2024
 5. 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
 6. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
 7. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto
- Articoli oggetto di modifica: 1;2;5;7;8;9;10;12;19; 20; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31; 33.

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

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.

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

- Vicepresidente Vicario - **Carlo Giacometti**
- Vicepresidente - **Walter Tomassi**
- Consigliere - **Alessandro Enea**
- Consigliere - **Leopoldo Zucconi**

Palestrina, 1° aprile 2025

p. il Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente Amelio Lulli

