

B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA – SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Montichiari, via Trieste, n. 62
Registro Imprese di Brescia 175739 - Codice fiscale n. 00285660171
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2025, alle ore 07:30, presso la sede della Banca in Montichiari, Via Trieste n. 62, e - occorrendo - in seconda convocazione per il **11 maggio 2025, alle ore 09:30, nei locali del Centro Fiera del Garda in Montichiari, Via Brescia n. 129**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un Socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio, nonché dai Consiglieri di amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vicedirettore Generale, dai Direttori Operativi, dai Responsabili di Filiale, dai Viceresponsabili di Filiale, dai Gestori Corporate e dai Gestori Private. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso la Sede Sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci) e le Filiali della Banca nei giorni e orari di apertura al pubblico e fino all'apertura dei lavori assembleari. Al riguardo, il modulo per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci è a disposizione presso la Sede Sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci) e le Filiali della Banca.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale e presso le Filiali della Banca stessa e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la Sede Sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede Sociale (Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci), anche presso le Filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, "Area Riservata Soci", "Assemblea ordinaria 2025: documenti assembleari riservati"), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci, chiamando in orario di ufficio il numero 03096541 o inviando una e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it.

Montichiari, lì 26 marzo 2025.

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Franco Tamburini

