

## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

---

**BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c.**

Albo Società Cooperative n. A159519, Albo delle Banche n. 4243.20, Codice Abi 08382.

Registro delle Imprese e C.F. 00167340041 R.E.A. n. 2921.

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: BENE VAGIENNA (CN) – Piazza Botero n. 7.

### Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 9:00, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7, in prima convocazione, e per il giorno **18 maggio 2024, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport, in Bene Vagienna (CN) – Viale Rimembranza n. 4**, 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 2.115.527 Euro, 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 prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

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, su espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dagli Area Manager,

nonché dai Responsabili e dai Vice Responsabili delle Filiali/Sedi distaccate limitatamente alle deleghe presentate dai Soci della propria agenzia. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Banca potrà essere esercitata esclusivamente presso le Filiali/Sedi distaccate della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico. I soggetti autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo le predette modalità, al di fuori dei locali della Banca, il giorno stesso dell'Assemblea in presenza del socio delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere non più di una delega.

I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai soci e sono altresì disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della Banca e sul sito internet [www.benebanca.it](http://www.benebanca.it).

Si rammenta che le Società partecipano all'Assemblea tramite il proprio rappresentante a suo tempo designato. Se intendono essere rappresentate all'Assemblea da un'altra persona (che dovrà essere persona fisica scelta tra gli amministratori della medesima Società) le stesse dovranno contattare la Banca, nei giorni precedenti alla riunione, per gli adempimenti necessari, in difetto dei quali la Società non sarà ammessa all'Assemblea.

L'avviso di convocazione verrà pubblicato a cura della Banca sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi commerciali – Convocazioni di Assemblea.

L'avviso verrà altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet [www.benebanca.it](http://www.benebanca.it) ed inviato ai soci a mezzo posta ordinaria.

L'Assemblea viene convocata e si svolgerà in conformità al vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale di BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 16 maggio 2022.

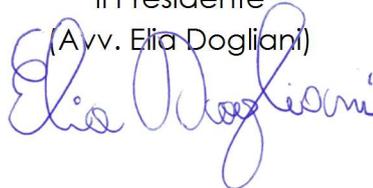
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca, nonché pubblicata sul sito internet della stessa, nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Bene Vagienna, 27 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Elia Dogliani)



**Le registrazioni delle presenze in Assemblea avranno inizio alle ore 16:00 e termineranno alle ore 18:00 del 18 maggio 2024, con la chiusura degli accessi all'Assemblea.**

**I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti dell'invito e di un documento di riconoscimento in corso di validità, da presentare alle postazioni di registrazione.**

**Al termine dei lavori assembleari, la Banca offrirà ai propri Soci la cena sociale, che si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport. E' necessaria la conferma della partecipazione entro lunedì 13 maggio p.v.**