**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO Società Cooperativa**

Iscritta all'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n. A172734

Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8503-5

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.

Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Iscritta al Registro delle Imprese di Bari C.F. 00334280724 N. REA 110853

**Sede legale e Direzione Generale - 70014 Conversano (Ba) - Via Mazzini, 52**

**tel. +39 080 4093111 – fax +39 0804952233 – www.bccconversanoweb.it**

**Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria**

L’Assemblea ordinaria dei soci è convocata **per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 11.00, presso la sede sociale di Conversano, in via G. Mazzini n. 52, in prima convocazione** e per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la sede sociale di Conversano in Via G. Mazzini n. 52, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio**

\* \* \*

1. **Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali**

\* \* \*

1. **Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci**

\* \* \*

1. **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 2019**

\* \* \*

1. **Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati**

**Modalità di partecipazione all’Assemblea**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Banca di Credito Cooperativo di Conversano (la “Banca”) ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 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 nr. 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 DLgs 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 del D.L. Cura Italia, 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.

**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 ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono – alla data del 24 giugno 2020 – 820 (ottocentoventi).

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 Giuseppe LADISA, con sede in Castellana Grotte - via C. Battisti n. 14, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF.

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, 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.

La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato, indicando come riferimento “Delega Assemblea Banca di Credito Cooperativo di Conversano 2020)”, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

La delega, unitamente alla predetta documentazione, **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 22 giugno 2020)** con le modalità indicate nel **modulo di delega** al Rappresentante Designato. Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega 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 il Notaio Giuseppe Ladisa (nei giorni d’ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

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 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. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili.

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

* per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
* il riscontro sarà fornito entro 2 giorni precedenti la prima convocazione.

**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 della Banca (entro quindici giorni antecedenti l’Assemblea).

\* \* \*

Le informazioni contenute nel presente avviso 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.

L’estratto dell’avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Società sul quotidiano “La Repubblica”

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

G. D’Orazio