

## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Albo Società Cooperative n. A172325, Albo delle Banche n. 4437, Codice Abi 08460  
Registro delle Imprese e C.F. 00407800721 - R.E.A. n. 95122.  
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: Via Bitetto n. 2 - 70020 Cassano delle Murge (BA).

### Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle Murge e Tolve S.C. è convocata per il giorno **30 aprile 2025, alle ore 10.00, in prima convocazione**, presso la sede sociale della Banca in Cassano delle Murge alla Via Bitetto n. 2, e per il giorno **10 maggio 2025, alle ore 09.30, in seconda convocazione**, presso la Sala Gentile della Banca in Cassano delle Murge alla Via Marconi n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: articoli 2.2 – 3.2 – 3.3 – 8.1 – 13.1 – 15.2 – 15.4 – 15.5 – 16.5 – 16.6 – 17.3 – 17.6 – 21.3 – 26.4 – 27.3 – 27.4 – 29.1 – 32.1 – 32.2 – 32.3 – 32.4 – 32.5 – 33.2 – 34.1 – 34.4 – 34.6 – 35.2 – 37.2 – 37.3 – 37.6 – 37.7 – 37.9 – 40.2 – 41.1 – 44.2 – 44.4 – 45.7 – 45.8 – 45.9 – 46.5 – 46.6 – 46.7 – 46.8 – 48.1 – 49.2 – 49.5 – 49.6 – 50.1 – 50.2. Delibere inerenti e conseguenti.**

#### 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. Nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;**
- 4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;**
- 5. Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;**
- 6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;**
- 7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;**
- 8. 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;**
- 9. 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;**
- 10. 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;**
- 11. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;**

**12. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto:  
articoli 2.1 – 2.2 – 2.3 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 7.2 – 8.1 – 9.1 – 9.2 – 9.4 – 10.2 – 12.2 – 19.1 –  
19.2 – 20.4 – 23.4 – 24.3 – 24.4 – 24.6 – 25.1 – 25.2 – 25.3 – 26.1 – 26.2 – 26.3 – 26.4 – 26.5  
– 26.6 – 26.7 – 26.8 – 26.9 – 26.10 – 27.1 – 28.1 – 28.2 – 28.3 – 28.4 – 28.5 - 29.1 – 29.2 –  
31.1 – 31.2 – 31.3 – 34 – 35 - 36.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, 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 tipo, 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 fino a 3 deleghe.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

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

Distinti saluti.

Cassano delle Murge, 13 aprile 2025.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

*N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, il Socio potrà recarsi presso la Sede Sociale e tutte le Filiali della Banca negli orari di sportello. Nella pagina retrostante è presente il modulo per l'esercizio della delega.*