

Semplice trovarsi

## PRESENTA QUESTO AVVISO IN ASSEMBLEA PER L'ACCREDITAMENTO

Nel quotidiano «Il Gazzettino» del giorno **12 aprile 2019** è stato pubblicato:

### avviso di convocazione

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca San Biagio del Veneto Orientale – B.C.C. – Soc. Coop. – Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari – è convocata per il giorno **30 aprile 2019** alle ore **9.30** presso la sede legale della Banca in Fossalta di Portogruaro, viale Venezia n. 1, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno

## SABATO 18 MAGGIO 2019 | ORE 15.30

**FIERA DI PORDENONE\_ VIALE TREVISO, 1\_ padiglione 8 e 9**

Si ha modo di ritenere che l'Assemblea possa essere ritenuta valida in seconda convocazione per sabato 18 maggio 2019.

### ORDINE DEL GIORNO

#### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Elezione di 9 (nove) componenti il Consiglio di amministrazione.
3. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
4. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea. Delibere conseguenti.
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, degli Amministratori Indipendenti, del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Delibera di fusione per incorporazione nella «Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Società Cooperativa» della «Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa», mediante approvazione del relativo progetto di fusione ed approvazione dello statuto della società risultante dalla fusione, ai sensi dell'art. 2502 c.c., con conseguente designazione di n. tre amministratori che andranno ad integrare il Consiglio di amministrazione della Banca incorporante e di due sindaci effettivi che andranno ad integrare il Collegio Sindacale della Banca incorporante, con effetto dalla data di efficacia della fusione (1° luglio 2019) fino alla naturale scadenza del mandato dei predetti organi sociali della stessa (prevista per la data in cui sarà convocata l'assemblea della Banca incorporante per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019).
2. Conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, per l'esecuzione della delibera e per apportare alla delibera assembleare ed allo Statuto le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia o dalle Autorità competenti.

*Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.*

Fossalta di Portogruaro, 12 aprile 2019 \_ Il Consiglio di amministrazione

*Si comunica, infine, che il Bilancio, la relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale, la relazione del soggetto incaricato del controllo contabile e l'altra documentazione è depositata a termine di legge presso la sede sociale e presso la sede distaccata (nonché le filiali), dove è possibile ritirarne una copia.*

### IMPORTANTE

In caso di assenza, per farsi rappresentare da un altro Socio è necessario compilare la delega disponibile in filiale o scaricabile dal sito della Banca.

Al termine dell'Assemblea avrà luogo il consueto incontro conviviale, allargato ad eventuali familiari/accompagnatori, per il quale sarà necessario dare l'adesione secondo le indicazioni riportate sul retro.

[per maggiori informazioni vedi retro]

Ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto Sociale possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni.

Ogni Socio ha un voto qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Ai sensi dell'art. 28.2 dello Statuto Sociale il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione nonché per accertare i risultati delle votazioni.

Ai sensi dell'art. 29.1 dello Statuto Sociale l'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se Ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se Straordinaria.

Ai sensi dell'art. 30.1 dello Statuto Sociale l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi.

Ai sensi dell'art. 30.2 dello Statuto Sociale la nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; le modalità di candidatura, eventualmente anche in rappresentanza dei più significativi ambiti territoriali, e le modalità di espressione del voto sono disciplinate in un apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione. A parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Ai sensi dell'art. 30.3 dello Statuto Sociale le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

Ai sensi dell'art. 20.2 del Regolamento Elettorale per la nomina delle Cariche Sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese, per alzata di mano. In caso di voto segreto, il Socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

Si comunica, infine, che lo Statuto Sociale e il Regolamento Elettorale sono disponibili sul sito della Banca e presso la sede sociale e le filiali, dove è possibile ritirarne una copia.

---

In linea con quanto richiesto da Banca d'Italia nell'ambito delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, verrà messa a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Banca una informativa sintetica sulle risultanze dell'analisi svolta dal Consiglio di amministrazione sul governo della Banca.

## IMPORTANTE

### AMMISSIONE IN ASSEMBLEA

Si ricorda che la verifica della legittimazione alla partecipazione all'Assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione un'ora prima di quello fissato per l'inizio dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea ai sensi di legge e di Statuto devono presentarsi all'apposita postazione di rilevamento posta all'ingresso dei locali assembleari in cui si svolge la riunione ed esibire al personale incaricato della Banca, un valido documento di identificazione personale.

### ADESIONE ENTRO IL 10 MAGGIO

Per motivi organizzativi facilmente comprensibili, per poter partecipare alla successiva cena sociale, il Socio è tenuto a confermare almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea l'adesione (precisando il numero dei partecipanti) alla filiale presso la quale intrattiene i rapporti di conto oppure via mail all'indirizzo [assemblea@bancasanbiagio.it](mailto:assemblea@bancasanbiagio.it)

### DELEGA

Si precisa che ogni Socio non può ricevere più di una delega per l'Assemblea Ordinaria e non più di tre deleghe per l'Assemblea Straordinaria.

Per essere valida la delega dovrà essere sottoscritta alla presenza del Presidente o del personale autorizzato (Direttori di filiale). L'autenticazione della delega potrà avvenire anche prima dell'inizio dell'Assemblea. La delega sarà valida anche se autenticata nelle altre forme previste dalla Legge.

La delega è disponibile in filiale o scaricabile dal sito della Banca.