

Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo - Società Cooperativa | Albo Società Cooperative n. A165827, Albo delle Banche n. 4665.60, Codice ABI 8904 - Registro delle Imprese di Treviso e Belluno e C.F. 00254520265 - R.E.A. n. TV 79765 | 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 La Corona, 45 - 31020 Tarzo (TV).

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata **per il giorno 26 aprile 2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale, Via La Corona, 45 - Tarzo (TV), in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso la sede sociale, Via La Corona, 45 - Tarzo (TV),** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 della Banca Prealpi SanBiagio - Credito Cooperativo s.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Appostazione in Bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c.4 del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126, di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 2.009.753,00 euro.
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale.
5. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
6. 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 2021.
7. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
8. Incarico di revisione legale del Bilancio semestrale al 30/6/2021. Integrazione delle condizioni di svolgimento dell'incarico: ratifica ed approvazione.
9. Polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e dei Sindaci.
10. Comunicazioni del Presidente.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, Banca Prealpi SanBiagio ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs 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 ad uno stesso soggetto.

I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i 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.

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 (vale a dire entro il 26 gennaio 2022) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

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 la dott.ssa Piccolotto Elisa, Notaio in Belluno, Via Ippolito Caffi, n. 11/c, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio Palumbo Michele, nato a Catania il 02/11/1972, C.F. PLMMHL72S02C351S, con studio in Sedico, (BL), Via Feltre, 53. 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 alla dott.ssa Piccolotto Elisa, Notaio in Belluno, Rappresentante Designato, 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 e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo

<https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/>, alla quale si potrà accedere con le credenziali indicate in calce alla presente, e presso la sede sociale in Tarzo (TV) - Via La Corona n. 45 - e la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) - Via A. Nobel, 27. Predetta documentazione, unitamente a **copia munita di sottoscrizione del**

documento di identità in corso di validità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma o il nominativo del soggetto designato ai sensi dell'articolo 7.3 dello Statuto, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno lavorativo antecedente alla data dell'Assemblea, entro le ore 23:59 oppure entro l'orario di sportello se inviate, rispettivamente, con le modalità di cui al punto i) o ai punti ii) e iii):

- i.** trasmissione all'indirizzo di posta certificata "notaiopiccolotto@pec.it" di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
- ii.** invio dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a: **Notaio Piccolotto Elisa, Via Ippolito Caffi, n. 11c - 32100 Belluno (BL)**;
- iii.** consegna attraverso la rete filiali dei documenti cartacei sottoscritti con firma autografa mediante busta chiusa indirizzata al **Rappresentante Designato**, firmata sui lembi dal Socio.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o 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 la dott.ssa Piccolotto Elisa, Notaio in Belluno, via e-mail all'indirizzo notaiopiccolotto@pec.it. 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, da inviare via e-mail all'indirizzo: assemblea@bancaprealpisanbiagio.it.

La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/>.

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 lavorativi** precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro **4 giorni lavorativi** 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 in Tarzo (TV) - Via La Corona, 45 - e

la sede secondaria in Fossalta di Portogruaro (VE) - Via A. Nobel, 27 entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea. La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/> alla quale si potrà accedere come specificato nel successivo paragrafo "Credenziali di accesso".

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Credenziali di accesso

Per accedere al sito internet della Banca all'indirizzo <https://www.bancaprealpisanbiagio.it/soci/assemblea-2022/>, ove è pubblicata la documentazione relativa all'Assemblea, sono necessarie le relative credenziali:

- User (codice Socio): **XXXXXXXX**.
- Password: Prealpisanbiagio! (da modificare dopo il primo accesso).

In caso di mancato ricevimento della comunicazione e/o difficoltà di accesso, le Filiali restano a disposizione per fornire la necessaria assistenza.

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'avviso di convocazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed un avviso verrà pubblicato nei seguenti quotidiani:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| a. Il Gazzettino; | e. Il Corriere delle Alpi; |
| b. La Tribuna di Treviso; | f. Messaggero Veneto; |
| c. La Nuova Venezia; | g. Il Sole 24 Ore. |
| d. Il Mattino di Padova; | |

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Antiga

Tarzo, 10 marzo 2022