

BVR BANCA VENETO CENTRALE – Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa

Albo Società Cooperative n. A165828, Albo delle Banche n. 4898.30, Codice Abi 08590-2

Registro delle Imprese e C.F. 01405390244 R.E.A. n. 165636.

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 in Longare (Vi) – via Ponte di Costozza n. 12.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

di BVR BANCA VENETO CENTRALE – Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno mercoledì 30 Aprile 2025, alle ore 12,00, presso la sede legale in Longare, via Ponte di Costozza n. 12, in prima convocazione, e per il giorno domenica 18 Maggio 2025 alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso Centro Congressi Sala Palladio della Fiera di Vicenza – via dell'Oreficeria n. 16 – Vicenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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. **Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
4. **Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n.02 Probiviri Effettivi e n.02 Probiviri Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Sociale;**
5. **Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori;**
6. **Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.**

PARTE STRAORDINARIA:

1. **Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente i seguenti articoli: 2,3,8,13,15,16,17,21,25,26,27,29,32,33,34,35,37,40,41,44,45,46,48,49,50 e 56. Delibere inerenti e conseguenti.**

PARTE ORDINARIA:

- 7. 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;**
- 8. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;**
- 9. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale, in adeguamento anche alle nuove norme statutarie adottate, ed eventuale rinumerazione dell'articolo.**

Note.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto Sociale, 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 Sociale, 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.

Per l'autentica delle deleghe il Socio come disciplinato dal Regolamento Elettorale ed Assembleare potrà recarsi presso la Sede legale della Banca, le Sedi distaccate, la Sede secondaria, nonché presso le Filiali della stessa fino al giorno precedente la data fissata per l'adunanza, nell'orario normale di apertura al pubblico.

Ogni socio può ricevere fino a n. 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, Sede secondaria, le Filiali e le Sedi distaccate della Banca, nonché pubblicata nel sito internet della Banca www.bvrbancavenetocentrale.it entro i termini di legge.

Distinti saluti.

Longare, 25 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Salomoni Rigon