

Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro
Società cooperativa
Sede legale in Triuggio, via S. Biffi, n. 8
Registro Imprese di Milano - Codice fiscale n. 00698390150
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne
esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli
obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro è indetta in prima convocazione per il 29 aprile 2024, alle ore 07.30, presso Villa Biffi in via Serafino Biffi n. 8 Triuggio, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 10 maggio 2024, alle ore 20.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 5 bis, 9, 14, 17, 21, 22 bis, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 49, 52 dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - *ter* del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 69.609.699.= e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 14/12/2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
7. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;
8. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare elettorale;

9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY Spa per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
10. Modifiche degli articoli n. 1, 2, 19, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare elettorale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché dal Vice Presidente, dai membri della Direzione e dai Responsabili di Filiale.

La delega dovrà essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la Segreteria di Presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono disponibili presso la Sede sociale ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Triuggio, lì 26 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Silvano Camagni

Convocazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 36 del 26/03/2024, contrassegnata dal codice redazionale TX24AAA3180.