

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca del Valdarno - Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione per il giorno 24 giugno 2020, alle ore 9,00, presso l'Auditorium della Banca posto in Via Montegrappa n. 2/c a San Giovanni Valdarno, e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 9,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione";
4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 23 del Regolamento assembleare-elettorale;
5. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali
7. Proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, di procedere con voto palese alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, in caso di approvazione, proposta di prevedere la possibilità per i soci di procedere alla votazione in blocco dei sette nominativi candidati, salva la loro facoltà di esprimere la preferenza sulle singole candidature;
8. nomina:
 - dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d.T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Ufficio Soci/Segreteria Generale) e le Filiali della Banca.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci "accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione" rispettando scrupolosamente le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Soci n. 055/9137212 (dalle ore 9:00 alle 13:00).

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 14 giugno 2020 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 21 giugno 2020 (3° giorno precedente la data di 1^ convocazione).

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Traccia di istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato".

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Roberta NOTARO, alla quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci potranno ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca, rispettando le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BANCA DEL VALDARNO- CREDITO COOPERATIVO", previa consegna presso lo Studio del Notaio in via XX Settembre n. 8 – 52027 San Giovanni Valdarno, o per il tramite di una qualsiasi delle Filiali della Banca, o per il tramite dei soggetti legittimati all'autenticazione delle deleghe per le assemblee elettive ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale (Presidente, Vice Presidente, Consigliere Designato, membri della Commissione Elettorale), entro le ore 23:59 del 22 giugno 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento, può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "notarorappresentantedesignato@bancavaldarno.legalmail.it", e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 22 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega

deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, la Banca al n. 055 9137212 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 13:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica, ed eventualmente il Rappresentante Designato al n. 0550513425, o via posta elettronica all'indirizzo studio@notaionotaro.it.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

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

San Giovanni Valdarno, li 22 maggio 2020

*p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Gianfranco Donato)*

