

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30/04/2025, alle ore 12:00, presso la Sede Sociale in Corporeno di Cento (FE), via Statale, n. 39, ed in seconda convocazione per il giorno:

SABATO 10 MAGGIO 2025 – ORE 10:00

Accettazione partecipanti dalle ore **09:00**

Potrà partecipare presentandosi presso una delle seguenti due sedi:

- ➔ **Sala Polivalente di Casumaro (FE) in Via Garigliano, 14**
- ➔ **Ente Fiera di SCANDIANO (RE) Piazza Prampolini, 1**

le due sedi saranno video collegate tra di loro

PARTE STRAORDINARIA

1. **Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente gli artt. 2, 3, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50. Delibere inerenti e conseguenti.**

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. **Nomina del Presidente, e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero**
4. **Nomina del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale**
5. **Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri**
6. **Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale**
7. **Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti**
8. **Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2025, 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 di remunerazione e incentivazione 2024**
9. **Determinazione, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti**

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2023 Euro 39.809.430,92

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 - Codice Fiscale 01402600389

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.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 39 - 44042 Corporeno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it

www.bancacentroemilia.it

10. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
11. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto, segnatamente gli artt. 2, 5, 7, 9, 10, 19, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33.

Per agevolare le procedure di accredito dei partecipanti la invitiamo a presentarsi con l'avviso di convocazione ricevuto e un documento di identità.

A conclusione dei lavori assembleari ci farà piacere condividere con lei un momento di convivialità.

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

Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento assembleare ed elettorale ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe, e queste potranno essere conferite entro il giorno antecedente la data dell'Assemblea in seconda convocazione.

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 della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

BANCA CENTRO EMILIA

Capitale sociale al 31.12.2023 Euro 39.809.430,92

Codice ABI: 08509.2

Iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia n.5352

Iscrizione all'Albo Cooperative n. A112765 - Codice REA (repertorio codice amministrativo) 164811

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Codice Fiscale 01402600389

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.

Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Sede legale e Direzione Generale: Via Statale, 39 - 44042 Corpoleno (FE) Tel. 051.972711 - Fax 051.972246 email: email@bancacentroemilia.it www.bancacentroemilia.it