



AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno di lunedì 29 aprile 2024 alle ore 09.00, presso la sede legale della Banca in Pordenone, Piazzale Duca D'Aosta n. 12, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione per il giorno



Domenica 19 maggio 2024 alle ore 10.00

in Martignacco, località Torreano, presso Udine Fiere, Via della Vecchia Filatura n. 10/1, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1 Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 8.882.097,13 euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.
- 3 Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, 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.
- 4 Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
- 5 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 2023.
- 6 Stipula delle polizze assicurative degli esponenti.
- 7 Elezione di quattro Amministratori.

Parte Straordinaria

- 1 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, di nuova delega con facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e 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.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea 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, da un notaio o da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede legale, presso le succursali, la sede amministrativa e la sede distaccata della Banca e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

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.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Pordenone, 12 febbraio 2024

*p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Luca Occhialini*