

BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Lodi, Corso Roma n. 100
Registro Imprese di Milano - Monza Brianza – Lodi, Codice fiscale n. 12514870158
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

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno 08/07/2021, alle ore 10.00, presso la Sede della Banca in Lodi, Corso Roma n. 100 e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno **09/07/2021, alle ore 14.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BORGHETTO LODIGIANO Società Cooperativa nella BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa ai sensi dell'articolo 2.502 C.C. e conseguente modifica degli articoli dello Statuto sociale di seguito dettagliati: Art. 3 “Sede e competenza territoriale. Categorie di soci”; Art. 21 “Azioni e trasferimento delle medesime”; Art. 22-bis “Azioni di finanziamento ai sensi dell’art. 150-ter del D.Lgs. 385/93”; Art. 24 “Convocazione dell’assemblea”; Art. 49 “Utili”; Art. 52 rinominato “Disposizioni transitorie relative alla fusione con la Banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano”; Art. 53 di nuova introduzione rubricato “Ulteriori disposizioni transitorie”, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31/12/2020 e della relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c.

2) Adeguamento della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2443 c.c. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo massimo pari ad Euro 201.248.129.

3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto sociale, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385.

4) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice-Presidente Vicario, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell’atto di fusione.

PARTE ORDINARIA:

1) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione di cui al punto n. 1 della Parte Straordinaria e all’art. 52 dello Statuto sociale della Banca a esso allegato, in quanto incorporante, in ordine alla nomina di 4 (quattro) componenti del Consiglio di Amministrazione, designati dall’assemblea di approvazione del Progetto di fusione della Banca incorporata. Detta nomina avviene a seguito delle dimissioni di n. 4 (quattro) componenti il Consiglio di Amministrazione e avrà effetto dalla data di efficacia della fusione e scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, e ciò in attuazione del Progetto di fusione stesso.

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. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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, eccezion fatta per il socio finanziatore che, a norma dell'art. 22-bis, 4 comma, può esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

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, le Filiali della Banca e pubblicati sull'Area Riservata del sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare 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 alla propria Filiale oppure inviare una e-mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.

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 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione ovvero il 28 giugno 2021; la risposta sarà fornita entro il 2 luglio 2021.

Le domande, unitamente alla fotocopia del documento di identità, vanno avanzate:

- all'indirizzo di posta elettronica assemblea.soci@centropadana.bcc.it;
- con consegna a mano presso qualsiasi Agenzia della Banca specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021 Banca Centropadana".

Le risposte, nonché le correlate incombenze della Banca, saranno fornite dalla Società, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021) anche al fine di permettere ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande.

La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato né a domande le cui risposte sono già contenute nella documentazione posta a disposizione del Socio.

Le modalità di trasmissione delle domande, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021).

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 l'Avv. Bissi Alessandra nata a Castel San Giovanni (PC) il 19 aprile 1986, al 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 le indicazioni di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo nell'Area Riservata del sito internet (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare 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 (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da personale della Banca all'uopo autorizzato), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “*Delega Assemblea Straordinaria di fusione e ordinaria 2021 Banca Centropadana – al Rappresentante Designato Avvocato Dott.ssa Alessandra Bissi*”, con consegna presso un'agenzia della Banca (negli orari di apertura) entro il 5 luglio 2021;

- 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 Straordinaria di fusione e ordinaria 2021 Banca Centropadana – al Rappresentante Designato Avvocato Dott.ssa Alessandra Bissi*”, con consegna presso lo Studio Villa Roveda Associati, in via Gabba, 7 – 26900 Lodi nelle giornate di:

* mercoledì 23 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

* mercoledì 30 giugno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

- in formato digitale, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandra.bissi@ordineavvocatipc.it entro le ore 10.00 del 6 luglio 2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo e riprodotta in formato pdf.

Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine del 6 luglio 2021, ma non oltre le ore 23.59 del giorno 7 luglio 2021.

Si precisa che il Rappresentante Designato non accetterà le deleghe e le istruzioni di voto pervenute senza parte della documentazione richiesta ovvero con modalità diverse da quelle sopra indicate.

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, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0371/426484 o via posta elettronica all'indirizzo PEC alessandra.bissi@ordineavvocatipc.it, le Filiali della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli) oppure inviare una mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sull'Area Riservata del sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Area Soci, Sezione Assemblea Straordinaria di fusione e Ordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Lodi, 8 giugno 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Rag. Antonio Bajetta

