

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 ordinaria dei Soci di Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno 29/04/2022, alle ore 10.00, presso la Sede della Banca in Lodi, Corso Roma n. 100 e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 06/05/2022, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;**
- Destinazione del risultato di esercizio;**
- 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;**
- 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;
- Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;**
- Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;**
- Governo Societario:**
 - **Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;**
 - **Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;**
- Nomina:**
 - **dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;**
 - **del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;**
 - **del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Proviviri;**
- Aggiornamento conseguente alla delibera di esperimento dell'azione sociale di responsabilità ai sensi degli artt. 2392, 2393 e 2407 c.c. nei confronti di ex componenti degli Organi di Amministrazione e Controllo della Banca in carica tra il 2015 ed il 2019**

MODALITÀ 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 e successive modificazioni, 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 dettate, 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, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e 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 (Segreteria di Direzione e Presidenza), le Filiali presidiate e pubblicati sull'Area Riservata del sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Spazio Soci, sezione Assemblea Ordinaria dei Soci 2022 - Documenti assembleari), 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 FACOLTÀ 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 mediante:

- Posta elettronica all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it;
- Consegna a mano presso qualsiasi Agenzia presidiata della

Banca specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea 2022 Banca Centropadana".

Alle domande inviate a mezzo mail e consegnate a mano è necessario allegare fotocopia del documento di identità o scansione dello stesso.

Le domande dovranno pervenire entro il termine del 19 aprile 2022; la Banca pubblicherà sul sito le risposte entro il 26 aprile 2022.

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, su sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Spazio Soci, sezione Assemblea ordinaria dei Soci 2022).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

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 Dott. Alberto Squintani nato a Milano il 19 gennaio 1987 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.

Rappresentante supplente è l'Avv. Alessandra Bissi nata a Castel San Giovanni (PC) il 19 aprile 1986.

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 presidiate della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo nell'Area riservata del sito internet (www.centropadana.bcc.it, Spazio Soci, sezione Assemblea ordinaria dei Soci 2022), 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 presidiate 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 2022 Banca Centropadana - al Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani" con consegna presso un'agenzia presidiata della Banca (negli orari di apertura) entro il 27 aprile 2022;

- 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 2022 Banca Centropadana - al Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani", con consegna presso uno degli Studi del Rappresentante Designato Notaio Dott. Alberto Squintani, con le seguenti modalità:

- presso lo Studio sito in Lodi in Via XX Settembre n. 57, nella giornata di martedì 26 aprile 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
- presso lo Studio sito in Casalpusterlengo in Via Cavallotti n. 5, nella giornata di mercoledì 27 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
- presso lo Studio sito in Codogno in Piazza Novello n. 10, nella giornata di mercoledì 27 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
- in formato digitale, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata rdcentropadana@legalmail.it entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022; 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.

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.

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. 0371/426684 o via posta elettronica all'indirizzo PEC_rdcentropadana@legalmail.it, le Filiali della Banca (nei giorni di apertura degli sportelli), oppure inviare una mail all'indirizzo assemblea.soci@centropadana.bcc.it. A questi potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

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 la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.centropadana.bcc.it, Spazio Soci, sezione Assemblea ordinaria dei Soci 2022) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Lodi, 5 aprile 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Rag. Antonio Baietta