

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 10.00, presso la Sede Sociale della Banca sita in Viterbo, Via A. Polidori n.72, in prima convocazione, e per il giorno **10 maggio 2025, alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi della Tuscia, in Viterbo, Via Santa Maria in Gradi n.4,** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente:
 - artt. 2.2 – 8.1 – 13.1 – 15.2 – 15.4 – 15.5 – 16.1 – 17.3 – 17.6 – 21.3 – 24.7 – 25.1 – 26.2 – 26.4 – 27.3 – 27.4 – 29.1 – 32.1 – 32.3 – 33.2 – 34.1 – 34.4 – 37.2 – 37.3 – 37.6 – 37.7 – 37.9 – 40.2 – 41.1 – 43.6 – 44.1 – 44.2 – 44.4 – 45.7 – 45.8 – 45.9 – 46.6 – 48.1 – 50.1 – 50.2 – 50.5;
 - inserimento artt. 3.2, 3.3, 16.5 e conseguente rinumerazione 16.6, inserimento artt. 34.6, 46.5 e conseguente rinumerazione 46.6 e 46.7, inserimento artt. 46.8, 54 e conseguente rinumerazione da art. 53 ad art. 55;
 - eliminazione art. 32.2 e conseguente rinumerazione da 32.3 a 32.2, da 32.4 a 32.3, da 32.5 a 32.4;
 - inserimento Titolo XII “Collegio dei probiviri” e art. 49, da comma 1 a comma 6, conseguente rinumerazione da Titolo XII a Titolo XIII, da Titolo XIII a Titolo XIV, da Titolo XIV a Titolo XV, da Titolo XV a Titolo XVI, da Titolo XVI a Titolo XVII;
 - rinumerazione da art. 49 ad art. 50, da art. 50 ad art. 51, da art. 51 a 52, da art. 52 ad art. 53;
 - eliminazione Titolo XVII “Disposizioni transitorie”.
Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio;
- 2) 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 2024;
- 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) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- 5) Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali;
- 6) Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati;

- 7) Determinazione, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta da specifiche categorie di nuovi soci;
- 8) Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) Nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto, in sostituzione dell’attuale Regolamento.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA (ART. 27 DELLO STATUTO SOCIALE)

- 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 Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.
- 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 Consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
- Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.
- Il Presidente Vincenzo Fiorillo e la Segreteria Generale saranno a disposizione dei soci, per gli adempimenti previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la Sede Sociale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,30; la Vice Presidente Claudia Mascarucci sarà a disposizione presso la filiale di Ronciglione il giovedì e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
- Il socio deve esibire il biglietto di ammissione allegato in calce all’avviso di convocazione e, in segno di riconoscimento di ammissione e presenza, deve sottoscrivere il biglietto di ammissione.

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria e Ordinaria è disponibile presso la Segreteria Generale, sita presso la Sede Sociale in Viterbo, Via A. Polidori n. 72.

La riunione ed i lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo le modalità e nel rispetto del “Regolamento Assembleare ed Elettorale” approvate dall’Assemblea dei Soci, anch’esso disponibile presso la Segreteria Generale e sul sito internet della Banca www.bancalazionord.it nell’area riservata ai soci.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

(Vincenzo Fiorillo)
