



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di BCC Felsinea è convocata per il giorno mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 8.30, presso la Sede Sociale della Banca in San Lazzaro di Savena Via Caduti di Sabbiano n.3, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno

**sabato 24 maggio 2025, alle ore 15.30
presso Zanhotel & Meeting Centergross
in Via Saliceto, 8 Bentivoglio (BO)**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sessione Straordinaria:

- 1 Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 1, 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53 e 56. Delibere inerenti e conseguenti.

Sessione 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 di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 1° comma cod. civ. e dell'art. 36 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4 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 2024.
- 5 Rinnovo delle polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e dei Sindaci.
- 6 Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati I
- 7 Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
- 8 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;
- 9 Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto

Al termine dell'assemblea verrà consegnato un omaggio a tutti i Soci presenti.

San Lazzaro di Savena, 3 aprile 2025

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Rizzoli

NORMATIVA

- 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 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, 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 dai Vice Presidenti, dal Direttore, dal Vice Direttore Vicario e dai Responsabili di Filiale, disgiuntamente tra loro, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
- Ogni socio può ricevere fino a 3 (tre) deleghe.
- La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

INFORMAZIONI

Si informa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato, in ottemperanza allo Statuto Sociale e nel rispetto della normativa vigente, sul Resto del Carlino Bologna in data 3 aprile 2025 e sarà affisso presso la Sede sociale e presso tutte le Filiali della Banca. E' inoltre pubblicato sul sito della banca www.felsinea.bcc.it

Per svolgere al meglio e più celermente le operazioni di identificazione, i Soci potranno presentarsi al Zanol Meeting Centergross sin dalle ore 15.00, muniti del presente invito.

Un ampio parcheggio è disponibile gratuitamente per i Soci partecipanti.

San Lazzaro di Savena, 3 aprile 2025