

Gressan, 31 marzo 2025

OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 08.30, presso la sede Amministrativa in Aosta - P.za Arco d'Augusto 10, in prima convocazione, e per il giorno

SABATO 10 MAGGIO 2025 ALLE ORE 14:00

in seconda convocazione, presso l'Area Verde "Les Iles", del comune di Gressan, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informativa azioni proprie in portafoglio.
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
4. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
5. 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 dai nuovi soci.
6. 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.
7. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
8. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
9. Informativa relativa alla revisione cooperativa.
10. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese esponente AML.
11. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale – segnatamente art.: 2-5-7-8-9-10-12-19-20-23-24-25-26-27-28-29-31-33 - ai sensi del nuovo Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: art. 1-2-3-7-8-10-13-15-16-17-21-25-26-27-29-32-33-34-35-36-37-40-41-43-44-45-46-48-49-50-56. Delibere inerenti e conseguenti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, 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 tipo, 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 Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale, le filiali e sul sito della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Si invitano i Signori Soci partecipanti a presentarsi per la registrazione a partire da mezz'ora prima dell'ora fissata per l'assemblea muniti di carta d'identità o tessera socio.

Ai soci presenti in assemblea verrà consegnato un ricordo dell'evento
e a seguire si terrà la Festa del Socio.

Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c.

IL PRESIDENTE

Davide Adolfo Ferré



ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Sig. _____ sottoscritto socio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C., iscritto al Libro dei Soci al N. _____ in data _____ a norma dell'articolo 27 dello Statuto Sociale

DELEGA

il Sig. _____ Socio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C., iscritto al Libro dei soci al N. _____ in data _____, a rappresentarlo in occasione dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 29 Aprile 2025 alle ore 8:30, in prima convocazione e per il 10 maggio 2025 alle ore 14:00 in seconda convocazione.

IL DELEGANTE

Per autentica della firma
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA

Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il Sig. _____ sottoscritto socio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C., iscritto al Libro dei Soci al N. _____ in data _____ a norma dell'articolo 27 dello Statuto Sociale

DELEGA

il Sig. _____ Socio della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C., iscritto al Libro dei soci al N. _____ in data _____, a rappresentarlo in occasione dell'Assemblea Straordinaria convocata per il 29 Aprile 2025 alle ore 8:30, in prima convocazione e per il 10 maggio 2025 alle ore 14:00 in seconda convocazione.

IL DELEGANTE

Per autentica della firma
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
VALDOSTANA

Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.