

Cari Soci,

stante il permanere delle limitazioni imposte a causa dell'emergenza Covid-19, quest'anno **l'assemblea ordinaria NON SI TERRA' ALLA PRESENZA FISICA DEI SOCI**, ma, come indicato all'art. 106 comma 6 del D.L. 17 marzo 2020 (Cura Italia), è convocata, **alla sola presenza del Notaio e del Rappresentante Designato** presso la sede sociale di Largo Giuseppe Toniolo s.n.c., Genzano di Roma, il giorno 24 giugno 2020, alle ore 8,30, in prima convocazione e, non verificandosi le condizioni statutariamente previste per la validità dell'Assemblea, il giorno 25 giugno 2020, alle ore 9,30, stesso luogo, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delibera per la copertura della perdita di esercizio: proposta di rinvio agli esercizi successivi;
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra – professionali) degli amministratori e sindaci;
6. Rinnovo cariche sociali.

*Il diritto di voto potrà essere esercitato presentando delega al Rappresentante Designato. Il modulo di delega e la documentazione relativa all'Assemblea potranno essere ritirati presso le filiali.*

*Sono consapevole che ciò rappresenti una novità che non ci entusiasma.*

*Infatti non potremo come tradizione incontrarci di persona in un'assemblea viva, partecipata e **non potremo nemmeno tenere il consueto pranzo sociale.***

*Come tutti però anche noi dobbiamo fare la nostra parte per contribuire con comportamenti responsabili a sconfiggere definitivamente la pandemia in corso.*

*Sicuro che quanto prima potremo tornare a festeggiare insieme il nostro essere cooperatori, vi abbraccio virtualmente.*

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DEI COLLI ALBANI  
IL PRESIDENTE**  
*(Dott. Maurizio Caporossi)*

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari) e le Filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando i numeri 06/93712240 – 06/9371255 - 06/93712845.

I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 14/06/2020; la risposta sarà fornita entro il 21/06/2020. Entro gli stessi termini i Soci possono formulare proposte alternative relativamente ai soli punti 2, 3, 4 e 5 all'Ordine del Giorno. La Banca mette a disposizione le proposte alternative presso la Sede sociale e le succursali.

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.

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

Il modulo di delega e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca.

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 via posta elettronica certificata all'indirizzo [avvsilviafranciosi@pec.it](mailto:avvsilviafranciosi@pec.it), anche la Banca, Ufficio Segreteria Organi Sociali ai numeri di telefono 06/93712240 – 06/9371255 - 06/93712845 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

L'informativa post – assembleare sarà assicurata tramite il sito Internet della Banca.

*Totale dei soci aventi diritto al voto: 5.866*