

## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

**BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c.**

Albo Società Cooperative n. A159519, Albo delle Banche n. 4243.20, Codice Abi 08382.

Registro delle Imprese e C.F. 00167340041 R.E.A. n. 2921.

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: BENE VAGIENNA (CN) – Piazza Botero n. 7.

### Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 9:00, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7, in prima convocazione, e per il giorno **17 maggio 2025, alle ore 16:00 in seconda convocazione in Bene Vagienna (CN) presso la tensostruttura collocata in Via San Gottardo s.n.c.**, 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. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.
3. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
4. 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.
5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
6. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto, segnatamente: modifica degli articoli 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 12.2, 14.1, 18.1, 19.1, 19.2, 20.4, 23.4, 24.4, 24.6, 25.1, 25.2, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5, 26.7, 26.9, 27.1, 27.3, 27.5, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 29.1, 29.2, 30.4, 31.1, 31.2, 31.3, 33.1 e 33.2; eliminazione degli articoli 15.4, 19.3, 24.3, 25.3, 26.3, 26.6, 28.5, 28.6, 28.7, 29.3, 33.3, 33.4, 33.5, 34.1 e 34.2; ridenominazione del Capitolo VI; rinumerazione articoli e commi.
7. 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.
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 26.2 lett. f) del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale, del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione al fine della composizione delle liste elettorali relativamente al rinnovo delle Cariche sociali per gli esercizi 2026 – 2027 – 2028.

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: modifica degli articoli 2.2, 8.1, 13.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.5, 17.3, 17.6, 21.3, 25.1, 26.4, 27.3, 27.4, 29.1, 32.1, 32.4, 33.2, 34.1, 34.4, 34.6, 35.2, 37.2, 37.3, 37.6, 37.7, 37.9, 40.2, 41.1, 44.2, 44.4, 45.7, 45.8, 45.9, 46.5, 48.1, 49.2, 49.5, 49.6, 50.1, 50.2 e 56.1; eliminazione dell'articolo 32.2; introduzione degli articoli 3.2, 3.3, 16.5, 46.5 e 46.8; rinumerazione articoli e commi. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

\*\*\*\*

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.

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, su espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dagli Amministratori della Banca, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dagli Area Manager, nonché dai Responsabili e dai Vice Responsabili delle Filiali/Sedi distaccate. La facoltà di autentica potrà essere esercitata presso le Filiali/Sedi distaccate della Banca e al di fuori dei locali della stessa. I soggetti autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme il giorno stesso dell'Assemblea in presenza del Socio delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari.

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.

I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai Soci e sono altresì disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della Banca e sul sito internet [www.benebanca.it](http://www.benebanca.it).

Si rammenta che le Società partecipano all'Assemblea tramite il proprio rappresentante a suo tempo designato. Se intendono essere rappresentate all'Assemblea da un'altra persona (che dovrà essere persona fisica scelta tra gli Amministratori della medesima Società) le stesse dovranno contattare la Banca, nei giorni precedenti alla riunione, per gli adempimenti necessari, in difetto dei quali la Società non sarà ammessa all'Assemblea.

L'avviso di convocazione viene pubblicato a cura della Banca sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi commerciali - Convocazioni di Assemblea.

L'avviso viene altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società e pubblicato sul sito internet [www.benebanca.it](http://www.benebanca.it) ed inviato ai Soci a mezzo posta ordinaria o elettronica.

L'Assemblea viene convocata e si svolgerà in conformità al vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale di BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c., approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 16 maggio 2022.

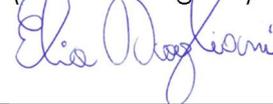
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca, nonché pubblicata sul sito internet della stessa, nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Bene Vagienna, 26 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Avv. Elia Dogliani)



**Le registrazioni delle presenze in Assemblea avranno inizio alle ore 15:00 e termineranno alle ore 17:00 del 17 maggio 2025, con la chiusura degli accessi all'Assemblea.**

**I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti dell'invito cartaceo o elettronico e di un documento di riconoscimento in corso di validità, da presentare alle postazioni di registrazione.**

**Al termine dei lavori assembleari, la Banca offrirà ai propri Soci la cena sociale, che si svolgerà presso le tensostrutture adiacenti alla sala assembleare. E' necessaria la conferma della partecipazione entro lunedì 12 maggio p.v.**