

BANCA VERONESE DI CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Concamarise, via Capitello, n 36 Sede Amministrativa in Bovolone, via Roma n 2
Registro Imprese di VR - Codice fiscale n. 00326490232.

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise è indetta in prima convocazione per il 27/10/2021, alle ore 9.00, nei locali della Banca, in Bovolone, via Roma n.2, e – occorrendo - in **seconda convocazione per il 29/10/2021, alle ore 9.00**, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. nomina di sei Componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione degli esponenti cessati dalla carica.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21 e il successivo decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

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

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede amministrativa (Segreteria Generale), le sedi distaccate e le Filiali della Banca oltre ad essere pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancaveronese.it, Area Riservata – Assemblea Soci ottobre 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alla Sede della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale, scrivendo all'indirizzo di posta elettronica assembleasoci@bancaveronese.it.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 18/10/2021; la risposta sarà fornita entro il 22/10/2021.

Non sono ammesse proposte alternative per il punto all'ordine del giorno relativo alla nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature.

Le domande, unitamente alla fotocopia del documento d'identità, vanno presentate entro il 18/10/2021 e avanzate:

- all'indirizzo di posta elettronica assembleasoci@bancaveronese.it;
- all'indirizzo Pec segreteriagenerale.bancaveronese@actaliscertymail.it;
- con consegna a mano presso le Sedi e le filiali della Banca specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea dei Soci ottobre 2021":

Le risposte, nonché le correlate incombenze della Banca, saranno fornite dalla società, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.bancaveronese.it, anche al fine di permettere ai soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Società a dette domande. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande avente lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato né a domande le cui risposte sono già contenute nella documentazione posta a disposizione del socio.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è il Notaio Nicola Marino o in caso di suo impedimento, la dott.ssa Simona Vacirca, alla quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto relativa all'argomento all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bancaveronese.it), Area Riservata, Assemblea Soci ottobre 2021), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Delega Assemblea ottobre 2021 Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise*", presso la Sede della Banca a Bovolone, via Roma, 2 oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 12 del 25/10/2021; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 23.59 del giorno precedente quello di svolgimento dei lavori assembleari.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "nicola.marino@postacertificata.notariato.it", entro il 25/10/2021; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

Qualora il socio delegante sia una società, un ente o un soggetto diverso da una persona fisica, alla delega dovrà essere allegata copia di un documento d'identità in corso di validità della persona fisica che ha la rappresentanza della società, designata per iscritto e oggetto di precedente comunicazione alla banca, giusto l'articolo 6 dello Statuto Sociale della Banca, nonché copia di una visura camerale aggiornata della Società attestante la carica.

Non saranno considerate valide le deleghe pervenute oltre i termini sopraindicati, nonché le deleghe:

- non completate in ogni sua parte e non sottoscritte in originale dal delegante (per le deleghe spedite a mezzo mail con firma elettronica qualificata o firma digitale, oppure sottoscritte nella forma tradizionale su supporto cartaceo riprodotto come immagine);
- prive, ai fini dell'identificazione del delegante, dell'allegazione di un documento d'identità in corso di validità o con firma non autenticata da un preposto alle filiali della banca;
- munite di istruzioni di voto non compilate sul modulo predisposto o non conformi al predetto modulo.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato (Notaio) e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

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 al n. 045 6902142, o via posta elettronica all'indirizzo umarino@notariato.it, anche la Banca al 045 6992230 / 045 6992290 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:00).

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bancaveronese.it - Assemblea dei Soci ottobre 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Bovolone, 10 Ottobre 2021

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Dott. Gianfranco Tognetti