

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETÀ COOPERATIVA**

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157398 / Iscritta all'Albo delle Banche n.4554 - Codice ABI n. 08817/9 / 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. / Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto C.F. 00130830730 N. REA 33127 / Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede Legale e Direzione Generale: Via Vittorio Emanuele 190/A - 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) - Tel. + 39 099 9577410 - Fax + 39 099 9575501-[www.bccsanmarzano.it](http://www.bccsanmarzano.it) - [banca@bccsanmarzano.it](mailto:banca@bccsanmarzano.it) - [direzione@pec.bccsanmarzano.it](mailto:direzione@pec.bccsanmarzano.it)

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S.G. - Taranto - società cooperativa, in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Vittorio Emanuele 190/A, in prima convocazione e per **il giorno 11 maggio 2025, alle ore 10:00, in seconda convocazione**, presso Masseria Li Reni a Manduria (TA), S.P. Manduria-Avetrana km 3, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

### PARTE STRAORDINARIA

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

### PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio. 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 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. 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: artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33.

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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, e 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. Per l'autenticazione delle deleghe il socio può recarsi presso gli uffici della Direzione generale o delle filiali della Banca dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 16:30.

Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet della Banca (all'indirizzo [www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2025/](http://www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2025/)) e sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno. L'avviso di convocazione sarà altresì affisso nella sede sociale e nelle filiali della Banca.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Distinti saluti  
San Marzano di San Giuseppe, 13 aprile 2025

**p. Il Consiglio di Amministrazione**  
**Il Presidente**  
**Emanuele di Palma**