



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa

Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale: Via Sardegna, 129 - 00187 Roma Tel. 06 5286.1 - Fax 06 5286.3305

Registro Imprese di Roma. C.F.: 01275240586

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 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

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 21 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 16,00 in Roma presso la Sede Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 23 aprile 2021, in seconda convocazione, alle ore 15.30 in Roma presso la sala conferenze della sede della Banca in viale Oceano Indiano 13c.

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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.
3. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di amministratori e sindaci.
4. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli esponenti aziendali.
5. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale, del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Proibiviri.
6. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.

MODALITÀ 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. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e estesa sino al 31 luglio 2021 col decreto cd. Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), convertito in legge il 26 febbraio 2021 (in G.U. n. 51 del 1° marzo 2021), 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 di voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli componenti degli organi amministrativi 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 facoltà 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 il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio e sono pubblicati sul sito dedicato www.bccroma.assemblea2021.it dove ciascun Socio li potrà consultare e scaricare per la stampa. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it o chiamare il contact center al numero 06.87419058.

PARTICOLARI FACOLTÀ 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 mediante:

- accesso all'Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it;
- posta elettronica all'indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it;
- posta ordinaria all'indirizzo BCC Roma, Via Sardegna 129, 00187 Roma specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea 2021 BCC Roma";

– consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta “Domande per l’Assemblea 2021 BCC Roma”.

Alle domande inviate via mail, per posta ordinaria e consegnate a mano è necessario allegare fotocopia del documento di identità o scansione dello stesso.

Le domande dovranno pervenire entro il termine dell’11 aprile 2021. La Banca pubblicherà sul sito le risposte entro il 16 aprile seguente, al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all’ordine del giorno che comunque non è modificabile.

Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale per la presentazione delle candidature.

Inoltre, non sono ammesse proposte alternative su argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare solo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

In ogni caso verranno poste ai voti prima le proposte del Consiglio di Amministrazione e poi, ove queste non siano approvate, le proposte alternative ammissibili.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet www.bccroma.assemblea2021.it.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

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 l’avv. prof. Fabio Elefante, nato a Salerno il 26 marzo 1974, nominato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 marzo 2021, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. Rappresentante supplente è l’avv. Mario Ferri, nato a Roma il 17 luglio 1964.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto e le indicazioni di revoca, è disponibile presso la Sede sociale e le agenzie della Banca ed è reperibile, unitamente ad altre informazioni al riguardo, nell’Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, lo può consultare e scaricare per la stampa.

La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire entro il 19 aprile 2021:

- mediante consegna presso un’agenzia della Banca (negli orari di apertura) con firma autenticata del Socio delegante da parte del direttore dell’agenzia o facente funzioni o del direttore di zona o di un direttore di sede e invio in busta chiusa sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC Roma - al Rappresentante Designato prof. Fabio Elefante” attraverso la Direzione Soci della Banca stessa;
- scaricata dall’Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it compilata e inviata in originale per via postale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2021 BCC Roma - al Rappresentante Designato prof. Fabio Elefante, Piazza Euclide 47, 00197 Roma”, oppure consegnata a mano, sempre in busta chiusa e con la medesima dicitura, presso una qualsiasi agenzia della Banca (negli orari di apertura);
- scaricata dall’Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it e compilata con invio (entro le ore 23.59) all’indirizzo di posta elettronica certificata fabio.elefante@pec.it; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) con la copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore da allegare al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato 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 inviare un messaggio via posta elettronica all’indirizzo infoassemblea2021@roma.bcc.it o chiamare il contact center al numero 06.87419058.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato nell’Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2021.it un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. Sullo stesso sito sarà possibile assistere in diretta streaming ai lavori assembleari.

Roma, 22 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. Francesco Liberati

