

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

2024



BANCA
DEL TERRITORIO
LOMBARDO

Persone come voi.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione, lunedì 29 aprile 2024 alle ore 9.00 presso la Sede della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in **SECONDA CONVOCAZIONE, sabato 11 maggio 2024 alle ore 9.00 presso il Centro Fiera di Brescia - via Caprera n. 5 - Brescia**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1** Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio;
- 2** Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 7.458.790 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
- 3** Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 4** Conferma nomina dell'Amministratore Battista Botturi, nominato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. in data 18 dicembre 2023, in sostituzione dell'Amministratore cessato in data 2 ottobre 2023, sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- 5** Determinazione del numero degli amministratori da nominare nell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- 6** Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e Sindaci;
- 7** 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 2023;
- 8** 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.

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**, ed 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, 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. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

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

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ubaldo Antonio Casalini