

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**  
**Straordinaria e Ordinaria**

[pubblicato sul quotidiano "La Città" del 24 novembre 2018]

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 13 dicembre 2018, alle ore 08:00, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

**14 dicembre 2018, alle ore 17:30,**  
**in Scafati (SA), nei locali del "Centro Parrocchiale DON BOSCO",**  
**presso la Chiesa di Santa Maria delle Vergini in Piazza Vittorio Veneto,**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**parte straordinaria**

1. **Modifiche dello statuto sociale della Banca apportate agli articoli n. 1 – Denominazione. Scopo mutualistico** (con la modifica della rubrica e l'aggiunta del terzo comma), **n. 3 – Sede e competenza territoriale** (con la modifica della rubrica, la modifica del secondo comma e l'aggiunta di un comma), **n. 4 – Adesione alle Federazioni** (con la modifica del primo comma), **n. 6 – Ammissibilità a socio** (con la modifica del primo comma), **n. 15 – Liquidazione della quota del socio** (con l'aggiunta di due nuovi commi), **n. 16 – Oggetto sociale** (con la modifica dei commi terzo, quarto e quinto), **n. 17 – Operatività nella zona di competenza territoriale** (con la modifica dei commi primo, secondo, terzo e quarto), **n. 18 – Operatività fuori dalla zona di competenza territoriale** (con la modifica del primo e del secondo comma), **n. 21 – Azioni e trasferimento delle medesime** (con l'aggiunta di un nuovo ultimo comma), **n. 25 – Intervento e rappresentanza in assemblea** (con la modifica dei commi secondo e ultimo), **n. 28 – Maggioranze assembleari** (con la modifica del primo e del secondo comma e l'inserimento di un nuovo comma), **n. 30 – Assemblea ordinaria** (con la modifica dei commi secondo, terzo e quarto), **n. 32 – Composizione del consiglio di amministrazione** (con la modifica del primo comma e l'inserimento degli ultimi due nuovi commi), **n. 33 – Durata in carica degli amministratori** (con la modifica del secondo comma e l'eliminazione del terzo comma), **n. 34 – Sostituzione di amministratori** (con la modifica del primo comma), **n. 35 – Poteri del consiglio di amministrazione** (con la modifica del primo, del secondo e del terzo comma e l'inserimento di un nuovo comma), **n. 37 – Deliberazioni del consiglio di amministrazione** (con la modifica del penultimo comma), **n. 40 – Poteri del consiglio di amministrazione** (con la modifica del primo comma), **n. 42 – Composizione del collegio sindacale** (con la modifica del primo comma e del sesto comma e l'aggiunta di un nuovo comma), **n. 43 – Compiti e poteri del collegio sindacale** (con l'inserimento di un nuovo ultimo comma), **n. 44 – Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali** (con la modifica del primo comma), **n. 45 – Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri** (con la modifica del primo comma), **n. 49 – Utili** (con l'inserimento della lettera f), **n. 50 – Ristorni** (con la modifica del primo comma), **n. 52 – Disposizioni transitorie** (con la modifica del primo e del secondo comma, l'eliminazione dell'ultimo comma e l'aggiunta di due nuovi commi).

**Modifica del Titolo I - Costituzione. Denominazione e scopo mutualistico. Principi ispiratori. Sede. Competenza territoriale. Durata e del Titolo IX – Collegio sindacale dello statuto sociale della Banca.**  
**Inserimento nello stesso statuto sociale della Banca dei nuovi articoli 5-bis - Contratto di coesione e accordo di garanzia; 22-bis - Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D. Lgs 385/93; 28 bis - Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo.**

2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo massimo di Euro 34.000.000,00.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

**parte ordinaria**

1. Adozione del nuovo "Regolamento elettorale e assembleare".

\*\*\*\*\*

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei Soci) prenderanno avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari.

Presso la sede sociale e gli sportelli della Banca resta depositata sino alla data della riunione assembleare la documentazione relativa alle modifiche statutarie e al regolamento elettorale e assembleare.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal vigente Regolamento Assembleare.

Scafati, lì 5 novembre 2018

Il Presidente  
Dott. Massimo Cavallaro



Tel. 081 8570111 – Fax 081 8502428  
E-mail: protocollo@scafati.bcc.it  
Internet: www.bccscafaticetara.it

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA' COOPERATIVA**

Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)

Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653

Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653

Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160753

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

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

## **PARTE STRAORDINARIA**

**1° punto: MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE DELLA BANCA APPORTATE AGLI ARTICOLI NN. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52. MODIFICA DEI TITOLI I E IX. INSERIMENTO NELLO STESSO STATUTO SOCIALE DELLA BANCA DEI NUOVI ARTICOLI NN. 5-BIS, 22-BIS, 28-BIS.**

Le modifiche che si propongono sono volte a dare attuazione alla Riforma legislativa delle Banche di Credito Cooperativo (D. L. 14.2.2016, n. 18, convertito nella L. 8.4.2016, n. 49; Disp. di Vig. della Banca d'Italia) e alla conseguente adesione della Banca a un Gruppo Bancario Cooperativo, così come anticipato nel corso dell'assemblea ordinaria dei soci del 2017 e del 2018.

**2° punto: DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2443 COD. CIV. DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI DI FINANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 150-TER DEL TUB, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI DALLA DATA DELLA DELIBERAZIONE IN UNA O PIÙ VOLTE, PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 34.000.000,00.**

L'assemblea è chiamata a deliberare il limite massimo dell'eventuale aumento di capitale in relazione alla previsione dell'art. 22-bis dello statuto, secondo la versione sottoposta ai soci per la modifica.

**3° punto: ATTRIBUZIONE AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, DEL POTERE DI APPORTARE ALLO STATUTO EVENTUALI MODIFICHE RICHIESTE DA PARTE DELLA BANCA D'ITALIA IN SEDE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.**

Il conferimento di tale potere consente di rendere più celere e meno oneroso il procedimento di modifica dello statuto ove fossero riscontrate differenze di natura formale rispetto allo statuto-tipo.

## **PARTE ORDINARIA**

**1° punto: ADOZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO ELETTORALE E ASSEMBLEARE.**

L'assemblea è chiamata ad adottare il nuovo Regolamento assembleare e elettorale in conseguenza delle surrichiamate modifiche statutarie.