

Prot.: 141/19

Scafati, 11 aprile 2019

Spett.le / Egr. Socio

Caro Socio,

Ti informo che l'Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta per martedì 30 aprile 2019, ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione **venerdì 10 maggio 2019, ore 16:30, nei locali del " Centro Parrocchiale DON BOSCO", in Scafati, presso la Chiesa di Santa Maria delle Vergini in Piazza Vittorio Veneto**, come da relativo avviso che, a termini di Statuto è stato pubblicato sul quotidiano "La Città" in data 14 aprile 2019 ed esposto nei locali della Società.

Presso la Direzione Generale e la Funzione di Contabilità della Banca presso la Sede Centrale è a disposizione dei Soci la proposta di Bilancio nella stesura approvata dal Consiglio di Amministrazione, integrata dagli allegati di rito, nonché i documenti ed i regolamenti relativi agli altri argomenti da trattare.

Nel corso dell'Assemblea verranno premiati i Soci che hanno raggiunto i "25" e "50" anni di appartenenza al nostro sodalizio, sarà inoltre conferito il premio: "La Melagrana dei Valori".

Ti ricordo, inoltre, che sul sito internet istituzionale, all'indirizzo <http://www.bccscafaticetara.it/bcc-site/area-soci/area-riservata.html>, è stata creata un'apposita "Area Soci" dove potrai facilmente registrarti restando così sempre aggiornato su nuove iniziative.

Ti aspetto con gioia.
Con viva cordialità, ti saluto

Il Presidente



Allegati

- Copia dell'Avviso di Convocazione all'Assemblea dei Soci munito sul retro di eventuale delega
- Informativa concernente gli argomenti posti all'Ordine del Giorno

Per favorire le operazioni di rilevazione delle presenze, La preghiamo di presentare la tessera Socio. Nel caso ne sia sprovvisto la invitiamo a recarsi munito di foto tessera presso l'Ufficio Soci della Sede. In mancanza, esibire il pass accluso qui al lato, al punto di rilevazione delle presenze.



Partecipazione all'Assemblea Ordinaria 30-04 / 10-05 -2019 del Socio
«NOMINATIVO» («dataNasc»)



La ringraziamo per la Sua cortesia

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Ordinaria

[pubblicato sul quotidiano "La Città" del 14 aprile 2019]

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Scafati e Cetara Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 10:00, **nei locali del "Centro Parrocchiale DON BOSCO", in Scafati, presso la Chiesa di Santa Maria delle Vergini in Piazza Vittorio Veneto**, e - occorrendo - in seconda convocazione per il **giorno 10 maggio 2019, alle ore 16:30**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni di cui all'art. 30 dello statuto sociale;
3. Politiche di remunerazione a favore dei componenti degli organi sociali e del personale: informativa ex post;
4. Adozione delle nuove politiche di remunerazione e incentivazione in conformità alle disposizioni rilasciate dalla Capogruppo;
5. Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e sindaci della Banca: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

* * * * *

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 al bilancio.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal vigente Regolamento assembleare, liberamente consultabile presso la Sede sociale.

Le indicazioni relative all'autentica delle deleghe sono riportate nell'avviso di convocazione inviato per corrispondenza ai Soci, affisso presso la Sede sociale e le succursale e pubblicato sul sito internet istituzionale della Banca.

Per l'autentica delle deleghe il socio potrà recarsi presso la Sede della Banca nelle ore di ufficio..

Scafati, lì 8 aprile 2019

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Massimo Cavallaro

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

1° punto: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

La documentazione relativa al bilancio da deliberare da parte dell'Assemblea resta depositata, sino alla data della riunione assembleare, presso la sede sociale e gli sportelli della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

2° punto: DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE ESPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE.

L'assemblea determina, in occasione della riunione ordinaria e su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte dalla Banca nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

3° punto: POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL PERSONALE: INFORMATIVA EX POST.

Le Disposizioni di Vigilanza previste in materia stabiliscono che l'Assemblea dei Soci deve essere informata annualmente circa il rispetto delle Politiche di Remunerazione e Incentivazione a favore dei Componenti degli Organi Sociali e del Personale nonché degli esiti delle verifiche condotte dalle Funzioni di Compliance e di Revisione Interna.

4° punto: ADOZIONE DELLE NUOVE POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI RILASCIATE DALLA CAPOGRUPPO.

L'assemblea è chiamata a pronunciarsi circa l'adozione delle nuove Politiche di Remunerazione e Incentivazione predisposte nel rispetto della Direttiva emanata al riguardo dalla Capogruppo ICCREA.

5° punto: POLIZZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE E INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI DELLA BANCA: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'assemblea è chiamata a pronunciarsi sulla proposta di stipula di una polizza assicurativa con riguardo alla responsabilità civile verso terzi, compresa la Banca, dei componenti degli Organi Sociali a copertura di eventuali risarcimenti conseguenti a violazioni non dolose di obblighi posti dalla legge a loro carico, compiute nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle violazioni sanzionate penalmente e delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni di norme emanate dagli Organi di Vigilanza. La copertura assicurativa si estende anche alle conseguenze di eventuali infortuni subiti dagli esponenti in parola.

6° punto: REVOCA PER GIUSTA CAUSA DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE CONFERITO ALLA KPMG S.P.A.; CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2019-2027 AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 39/2010, E DELL'ART. 43 BIS DELLO STATUTO E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE.

A seguito della costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA - al quale la Banca ha aderito - si rende opportuno individuare un'unica società di revisione per la Capogruppo e per tutte le Banche ad essa affiliate. In considerazione di ciò si propone la revoca dell'incarico di revisione legale conferito a KPMG S.p.A. e il successivo medesimo incarico ad altra società. In tal caso l'assemblea, nel procedere al conferimento del nuovo incarico dovrà determinare sia la durata che il compenso da riconoscere al soggetto individuato.