

“BANCA MALATESTIANA - CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA”

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci di BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA è indetta in prima convocazione per il **24 giugno 2020, alle ore 9.00**, presso la Sede sociale in Rimini, via XX settembre n. 63 e – occorrendo - in seconda convocazione per il **27 giugno 2020, alle ore 11.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019*
2. *Destinazione del risultato dell'esercizio*
3. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*
4. *Elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione*
5. *Elezioni del Collegio Sindacale con nomina del Presidente*
6. *Elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri*
7. *Determinazione dei compensi agli Amministratori*
8. *Determinazione dei compensi per il Collegio Sindacale*
9. *Autorizzazione alla stipula delle polizze relative alla responsabilità civile e agli infortuni professionali ed extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci*
10. *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*

MODALITA' 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. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, 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

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta 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 e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, 63 – Tel. 0541.315.811 / Fax 0541.315.990

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCIAA di Rimini al n. 03310710409
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427
Codice Swift CCRTIT21MAL
Capitale Sociale al 31/12/2018 Euro 7.978.938; Riserve al 31/12/2018 Euro 167.102.685
Sito Internet: www.bancamalatestiana.it
Mail: info@bancamalatestiana.it - PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it

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 voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo 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 personalmente ed anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal **26 marzo 2020**) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto, i Soci aventi diritto di voto sono **n. 5828**.

Al fine del computo dei *quorum* costitutivi, lo statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la

Sede (Ufficio Segreteria e Affari Generali), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca al link riservato ai Soci, ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alla Sede e alle Filiali della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

In relazione alla nomina degli Organi Societari (Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale/Collegio Probiviri), per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca al link riservato ai Soci.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi in orario di apertura Banca ai numeri telefonici 0541/315.910 e 0541/315.877 (Ufficio Segreteria e Affari Generali) e 0541/315.882 (Ufficio Soci e Relazioni Esterne), oppure agli indirizzi mail bm.segreteria.generale@bancamalatestiana.it e bm.soci@bancamalatestiana.it, oppure alla propria Filiale di riferimento.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

DOMANDE

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 dell'Assemblea entro il **14 giugno 2020** (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il **20 giugno 2020** (4° giorno precedente la data di 1^ convocazione) sul sito Internet della Banca.

PROPOSTE

I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione soltanto sugli argomenti all'ordine del giorno sui quali è possibile apportare modifiche o integrazione da parte dei Soci stessi, trasmettendole entro il **14 giugno 2020** (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione), con le seguenti modalità:

- posta elettronica all'indirizzo bm.segreteria.generale@bancamalatestiana.it
- PEC all'indirizzo bm@postacer.bancamalatestiana.it

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta 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 e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, 63 – Tel. 0541.315.811 / Fax 0541.315.990

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCAA di Rimini al n. 03310710409
Codice A.B.I. 07090.4 – C.C.I.A.A. n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427
Codice Swift CCRIT21MAL
Capitale Sociale al 31/12/2018 Euro 7.978.938; Riserve al 31/12/2018 Euro 167.102.685
Sito Internet: www.bancamalatestiana.it
Mail: info@bancamalatestiana.it - PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it

- Posta ordinaria all'indirizzo BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA, Ufficio Segreteria e Affari Generali, via XX settembre n. 63 – 47923 Rimini (RN), specificando sulla busta “Proposte motivate per l'assemblea del 24 giugno 2020”;
- Consegna a mano presso la Sede oppure una delle Filiali della Banca specificando sulla busta “Proposte motivate per l'assemblea del 24 giugno 2020”, e allegando al messaggio/missiva fotocopia di documento di identità o scansione dello stesso.

Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nei documenti pubblicati sul sito internet della Banca al link riservato ai Soci.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

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 il **Notaio Pietro Bernardi Fabbrani**, 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.

Il **modulo di delega**, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le **istruzioni di voto**, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca al link riservato ai Soci, ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

La delega al Rappresentante Designato potrà essere conferita mediante la sottoscrizione **in forma analogica o digitale** e consegnata/inviata nelle seguenti modalità:

- ANALOGICA (CARTACEA) consegnata a mano agli sportelli della Banca;

- ANALOGICA (CARTACEA) spedita per posta raccomandata o consegnata a mano al Rappresentante Designato;
- DIGITALE spedita via mail al Rappresentante Designato;

con le modalità indicate nell'allegato documento 4 "Indicazioni per la compilazione delle deleghe e delle istruzioni da parte dei Soci".

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

La mancata espressione del voto o di istruzioni su una data proposta di deliberazione si intende non come voto di astensione ma come mancata partecipazione al 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 contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0541/52113 o via posta elettronica all'indirizzo malatestiana2020@gmail.com anche la Banca ai predetti recapiti, ai quali potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo al link riservato ai Soci, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Rimini, lì 20 maggio 2020

BANCA MALATESTIANA

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Enrica Cavalli

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritta 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 e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, 63 – Tel. 0541.315.811 / Fax 0541.315.990

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCIAA di Rimini al n. 03310710409
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427
Codice Swift CCRTIT21MAL
Capitale Sociale al 31/12/2018 Euro 7.978.938; Riserve al 31/12/2018 Euro 167.102.685
Sito Internet: www.bancamalatestiana.it
Mail: info@bancamalatestiana.it - PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it