

“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 30 aprile 2021, alle ore 9.00, presso la Sede sociale in Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e – occorrendo - in seconda convocazione per l'**8 maggio 2021, 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 2020*
2. *Destinazione del risultato dell'esercizio*
3. *Autorizzazione alla stipula delle polizze relative alla responsabilità civile e agli infortuni professionali ed extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci*
4. *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 **Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF), entro e non oltre il **28 aprile 2021**.

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 **30 gennaio 2021**) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto, i **Soci aventi diritto di voto sono n. 5883**.

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 all'indirizzo riservato comunicato separatamente 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.

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 **20 aprile 2021** (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il **26 aprile 2021** (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 **20 aprile 2021** (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione), con le seguenti modalità alternative:

- posta elettronica all'indirizzo bm.segreteria.generale@bancamalatestiana.it
- PEC all'indirizzo bm@postacer.bancamalatestiana.it
- Posta ordinaria all'indirizzo BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA, Ufficio Segreteria e Affari Generali, via XX settembre 1870, n. 63 – 47923 Rimini (RN), specificando sulla busta "Proposte motivate per l'assemblea del 30 aprile 2021";
- Consegna a mano presso la Sede oppure una delle Filiali della Banca specificando sulla busta "Proposte motivate per l'assemblea del 30 aprile 2021", 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 all'indirizzo riservato comunicato separatamente 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 all'indirizzo riservato comunicato separatamente 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 alternative:

- 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 lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori

assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo riservato comunicato separatamente ai Soci, un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Socio, **BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA** rispetta la Tua privacy e tiene alla sicurezza delle Tue informazioni personali. La Banca ha provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei Soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare l'Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancamalatestiana.it/privacy.

Rimini, lì 25 marzo 2021

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