

**ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA MALATESTIANA
DOMENICA 14 MAGGIO 2023 TEATRO AMINTORE GALLI DI RIMINI**

Care Socie, cari Soci,

finalmente, dopo ben quattro anni di attesa, è arrivato il giorno in cui potremo tornare a svolgere la nostra **Assemblea dei Soci** incontrandoci di persona, e lo faremo la prossima **domenica 14 maggio**, con inizio dei lavori assembleari dalle ore 9.30 (registrazione dalle ore 8.45), nella splendida e prestigiosa cornice del **Teatro Amintore Galli** di Rimini.

L'ordine del giorno dell'Assemblea comprende una parte Ordinaria e una Straordinaria.

Nella prima parte dell'Assemblea, quella Ordinaria, gli argomenti principali all'ordine del giorno sono sinteticamente i seguenti.

In primo luogo, la discussione e le deliberazioni inerenti al **Bilancio di Esercizio 2022**, il documento che rappresenta lo stato di salute della Banca in termini di solidità patrimoniale e di redditività. Un Bilancio che anche per il 2022 ha fatto registrare risultati molto positivi in termini di utili e ha confermato la robustezza patrimoniale della nostra Banca. La conferma di redditività e solidità rappresentano peraltro i requisiti più importanti per lo sviluppo della Banca, per attrarre nuovi Soci e Clienti e per continuare a servire al meglio i Soci e i Clienti attuali.

Un altro argomento molto importante della prossima Assemblea è quello relativo al **rinnovo delle cariche sociali** di Amministratori, Sindaci, Proviviri. Se la nuova composizione del Collegio Sindacale e di quello dei Proviviri prevede solamente qualche piccolo aggiustamento, molto più significative sono le variazioni in proposta della composizione del Consiglio di Amministrazione, con l'avvicendamento di tre nuovi amministratori di grandi esperienza e professionalità nei settori economico, finanziario e legale.

Gli altri argomenti in discussione nella parte Ordinaria dell'Assemblea sono riportati nell'ordine del giorno dettagliato dell'Avviso di Convocazione, accluso alla presente lettera.

Nella seconda parte dell'Assemblea, quella Straordinaria, per la quale è richiesta la presenza in Assemblea di almeno un decimo dei Soci, l'argomento trattato riguarda la proroga del termine previsto **dall'articolo 21.3 dello Statuto Sociale** della Banca, di cui si riportano a confronto il testo attuale e quello in proposta di modifica.

Testo Statuto in vigore	Testo Statuto proposta di modifica
<p>21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 18 novembre 2018, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 17 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo di Euro 4.515.000 (euroquattromilionicinquecentoquindicimila), mediante emissione di massime n. 175.000 (centosettantacinquemila) azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 25,80 (euroventicinquevirgolaottanta) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>	<p>21.3 A seguito delle deliberazioni assunte in data 14 maggio 2023, l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 13 maggio 2028, per un ammontare nominale massimo di Euro 4.515.000 (euroquattromilionicinquecentoquindicimila), mediante emissione di massime n. 175.000 (centosettantacinquemila) azioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 150-ter, del TUB, del valore nominale di Euro 25,80 (euroventicinquevirgolaottanta) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo.</p>

Ricordiamo che la partecipazione dei Soci all'Assemblea è fondamentale per il buon funzionamento della Banca, sia per ascoltare l'andamento della gestione e dei risultati aziendali illustrato dagli organi sociali di amministrazione e controllo, sia per formulare domande, avanzare proposte, sviluppare il confronto e costruire un dialogo.


In caso di impossibilità a partecipare, ricordiamo poi la **possibilità di delega** ad un altro Socio, da comunicare nella propria filiale di Banca Malatestiana di riferimento.

In attesa di incontrarTi in Assemblea, Ti salutiamo cordialmente.

Rimini, 22 marzo 2023

BANCA MALATESTIANA

P. Il Consiglio di Amministrazione il Presidente
Dott.ssa Enrica Cavalli



INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

- Dalle ore 8.45 registrazione dei partecipanti (si prega di presentarsi con la presente lettera)
- Colazione di benvenuto presso il bar interno al Teatro Amintore Galli
- Ore 9.30 inizio lavori assembleari
- Ore 12.30 presumibile termine dei lavori assembleari

PARCHEGGIO

Si informa che a breve distanza dal luogo dell'evento è disponibile e gratuito il **“Parcheggio Largo Bertuzzi (Valturio)”**, indirizzo Largo Inerio Bertuzzi, 2, 47923 Rimini RN.

DELEGHE DI PARTECIPAZIONE

Si ricorda che ciascun Socio che partecipa all'Assemblea può ricevere sino a tre deleghe di altri Soci. I Soci che sono impossibilitati ad intervenire in Assemblea possono recarsi nella propria Filiale di riferimento di Banca Malatestiana e delegare un Socio di propria scelta che lo rappresenterà in Assemblea.

A ciascun partecipante all'Assemblea verrà consegnato un omaggio per aver condiviso la giornata.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

PARTE ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci di **BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA** è indetta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2023, alle ore 9.00, presso la Sede sociale in Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

Domenica 14 maggio 2023, alle ore 9.30
presso il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22 – 47921 Rimini (RN)

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio**
- 2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
- 3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo**
- 4. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale**
- 5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri**
- 6. Determinazione dei compensi agli Amministratori ed al Collegio Sindacale**
- 7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci**
- 8. 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 2022**
- 9. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di Revisione Legale in essere con la Società KPMG SpA e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte & Touche SpA per il novennio 2023-2031**

PARTE STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria dei Soci di **BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA** è indetta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2023, alle ore 11.00, presso la Sede sociale in Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

Domenica 14 maggio 2023, alle ore 12.00
presso il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22 – 47921 Rimini (RN)

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 18/11/2018, e contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti***

Si ricorda che secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, 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 tipo, 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.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea. La proposta di modifica dello Statuto tipo sarà inoltre comunicata ai Soci con lettera del Presidente.

Cordiali saluti.

Rimini, 22 marzo 2023

BANCA MALATESTIANA

P. Il Consiglio di Amministrazione il Presidente
Dott.ssa Enrica Cavalli

