

AVVISO DI CONVOCAZIONE

138° ESERCIZIO

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. è indetta in prima convocazione per il giorno 11 giugno 2020, ore 12:30, presso la Sede legale della Banca, Via Guelfa, 4 Cortona (AR) ed in seconda convocazione il giorno 12 giugno 2020, ore 10:00, stesso luogo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Apertura dei lavori;
2. Bilancio dell'esercizio 2019 - Relazione degli Amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
4. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti nell'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto;
5. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione; aggiornamento del "Documento sulle politiche di remunerazione";
6. Aggiornamento del "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli Amministratori", di cui all'articolo 31 dello Statuto;
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028 ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, su proposta motivata del Collegio sindacale; determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri di adeguamento;
8. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2020, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;
9. Determinazione dei compensi da corrispondere al Collegio sindacale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
10. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
11. Elezione dei componenti il Collegio sindacale, effettivi e supplenti e del suo Presidente, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022;
12. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri, effettivi e supplenti, per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dall'epidemia da Covid-19, l'intervento in Assemblea, direttamente da parte di ciascun Socio o, eventualmente, da parte del Socio delegato in caso di sub-delega, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, sarà possibile, in via esclusiva, mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, nella persona del Prof. Avv. Gaetano Caputi, il quale ha dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte di delibera sottoposte al voto dell'Assemblea. Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta per il Socio applicazione di spese da parte della Banca.

L'intervento dei Soci in Assemblea mediante partecipazione fisica o mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza è pertanto precluso.

Possono intervenire e votare, esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario diverso dalla Banca Popolare di Cortona e che intenda partecipare dovrà far pervenire alla Banca l'apposita comunicazione dell'intermediario che ne attesta la legittimazione. A tale obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le azioni iscritte in conto presso la Banca. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le azioni stesse alla Banca o ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione ai sensi della vigente normativa.

La Banca verifica la sussistenza dei prescritti requisiti ed emette il biglietto di ammissione nominativo, di cui all'art. 24 dello Statuto, valevole per l'esercizio del diritto di voto, consegnandolo con le modalità indicate nel sito internet della Banca (www.popcortona.it) nella sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei Soci" e nella comunicazione inviata a tutti i soci.

Ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute e dovrà conferire delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione degli appositi moduli, resi disponibili ai Soci almeno 15 giorni prima della prima convocazione dell'Assemblea nel sito internet della Banca (www.popcortona.it) nella sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei Soci" ovvero presso le Filiali, da far pervenire entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea ordinaria, ovvero le ore 23:59 del giorno 8 giugno 2020, con le modalità indicate nella predetta sezione del sito internet e nella comunicazione inviata a tutti i Soci.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci Soci. La delega conferita al Rappresentante Designato può pertanto derivare anche da sub-delega ai sensi dell'articolo 135-*novies* del "TUF", in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del "TUF".

La delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria, ovvero le ore 23:59 del giorno 8 giugno 2020.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato, gli Scrutatori, i membri della Commissione elettorale, il Rappresentante Designato ed eventuali ausiliari) potrà avvenire con le modalità ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 e dei provvedimenti adottati dall'autorità per il contenimento del rischio di diffusione epidemiologica.

La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno, unitamente ad una relazione illustrativa dei medesimi con le relative proposte dell'organo amministrativo è depositata nei termini di legge presso la Sede sociale e le Filiali della Banca; sarà inoltre pubblicata nel sito internet della Banca www.popcortona.it, nella sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei Soci", almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea. La documentazione è pubblicata in apposita area riservata accessibile mediante inserimento del codice che verrà comunicato ad ogni singolo Socio con separata lettera; il codice potrà comunque essere richiesto in ogni momento rivolgendosi alla propria filiale.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Segreteria e Legale della Banca (0575 698909).

Cortona, 13 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

(Dr. Giulio Burbi)

