

COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ART.17 DEL REGOLAMENTO (EU) n. 596/2014 DEL 16 APRILE 2014 (c.d. MAR)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Ravenna Spa ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti in unica convocazione in presenza per il giorno 12 aprile 2022 alle ore 10,30, presso il Teatro Alighieri di Ravenna, in via Mariani 2.

Per ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 tuttora in corso saranno adottate misure organizzative precauzionali, in linea con le indicazioni delle Autorità nazionali e locali, adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione. Nell'ottica di contenere gli spostamenti si ricorda inoltre che vi è la possibilità di fare ricorso all'istituto della delega ai sensi della normativa vigente.

L'Assemblea straordinaria della Cassa sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta di modifica dell'articolo 2 dello Statuto, finalizzata ad esplicitare anche nel testo statutario la costante attenzione da sempre riservata dal Gruppo Cassa di Ravenna ai valori etici, di legalità ed ai temi della sostenibilità.

L'Assemblea in sede ordinaria sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 (corredato dalle Relazioni previste ai sensi di legge) e gli atti conseguenti come la distribuzione del dividendo, nonché la proposta di autorizzazione al Consiglio di amministrazione per il compimento di atti di disposizione su azioni proprie e il documento sulle politiche di remunerazione ed incentivazione degli esponenti aziendali e del personale.

L'Assemblea ordinaria sarà inoltre chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale, giunti alla scadenza del mandato triennale, determinandone i compensi e pronunciandosi sulla stipula di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti della banca.

Ravenna, 10 marzo 2022

Copia del presente comunicato è disponibile sul sito www.lacassa.com

Riferimenti societari:
Segreteria Affari Generali
Tel. 0544.480529
E-mail: affari-general@lacassa.com