

Avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco s.c.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 15 maggio 2025, alle ore 16:00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il giorno 16 maggio 2025 alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso la medesima Sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente degli articoli: 2.2 (Principi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo), 8.1 (Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 13.1 (Morte del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16.6 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 17 (Oggetto sociale), 21.3 (Capitale sociale), 25.1 (Organi sociali), 26.4 (Convocazione dell'Assemblea), 27 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 29.1 (Costituzione dell'Assemblea), 32.3 (Assemblea ordinaria), 33.2 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 34 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 37 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 40.2 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 41.1 (Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 44 (Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo), 45 (Composizione del Collegio Sindacale), 46 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 48.1 (Assunzione di obbligazioni da parte degli Esponenti aziendali), 49 (Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri), 50 (Compiti e attribuzioni del Direttore) e 56 (Disposizioni transitorie). Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Rinuncia alla ricostituzione della riserva di rivalutazione già interamente utilizzata a copertura perdite.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

La Banca di Cherasco ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, che prevede la ulteriore proroga della validità della norma che consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies e undecies-1 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici, né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con le previsioni normative vigenti, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

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 novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto prevede che, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci mentre, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei Soci.

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

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato lo Studio Segre S.r.l. (il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Torino, Via Valeggio 41, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies e undecies-1 del TUF.

I Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega a Studio Segre S.r.l., contenente istruzioni di voto sulle materie all'ordine del giorno.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet all'indirizzo www.bancadicherasco.it nella Sezione "Assemblea straordinaria 2025" e presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e le Filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità ed, in caso di persona diversa dalla persona fisica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto antecedente alla data dell'Assemblea anche in seconda convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 13 maggio 2025, quanto alla prima convocazione, ovvero entro le ore 23:59 del 14 maggio 2025, in relazione alla seconda convocazione) con le seguenti modalità:

i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria Banca di Cherasco 2025") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;

ii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata segre@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria Banca di Cherasco 2025") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso un documento d'identità in corso di validità;

iii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Studio Segre S.r.l., via Valeggio, n. 41 - 10129 Torino (Rif. "Delega Assemblea Straordinaria Banca di Cherasco 2025"); oppure

iv) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Straordinaria Banca di Cherasco 2025", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la Sede sociale, le Sedi distaccate, le Filiali della Banca, previo rilascio al Socio di una ricevuta che ne attesti la presa in carico da parte dell'addetto della Banca. Nei casi di consegna a personale addetto della Banca, l'identificazione del Socio potrà essere onere del personale deputato purché della verifica sia dato atto sulla busta.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio gli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare le Sigg.e Modena o Pedullà via e-mail all'indirizzo studio@segre.it o segre@legalmail.it o al seguente numero telefonico 0115517.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà, per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea, di porre domande sulla materia all'ordine del giorno, tramite specifica richiesta sul sito www.bancadicherasco.it nella Sezione "Assemblea straordinaria 2025" o via mail all'indirizzo straordinaria@bancadicherasco.it.

La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancadicherasco.it, sezione "Assemblea straordinaria 2025".

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- la presentazione delle domande da parte dei Soci deve avvenire entro 8 giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59 del 7 maggio 2025);
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59 del 11 maggio 2025).

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede sociale, le Sedi distaccate e le Filiali, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea e sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancadicherasco.it, sezione "Assemblea straordinaria 2025". Sarà inoltre possibile richiedere l'invio della documentazione tramite specifica richiesta sul sito www.bancadicherasco.it nella Sezione "Assemblea straordinaria 2025" o via mail all'indirizzo straordinaria@bancadicherasco.it.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

* * *

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Olivero Giovanni Claudio