

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2017 alle ore 8,00 in Formello presso la Sede Amministrativa della Banca Viale Umberto I, n. 92, in prima convocazione, e per il giorno 30 aprile 2017, alle ore 10,00, in seconda convocazione, in Formello presso la palestra della Scuola Elementare via Roma, s.n.c., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
- 3) Politiche di remunerazione: informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza.
- 4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali nell'ambito della misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.
- 5) Determinazione dell'ammontare dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della remunerazione per i componenti del Collegio Sindacale anche nella funzione di Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001.
- 6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci.
- 7) Informativa al pubblico Stato per Stato.
- 8) Rinnovo della cariche sociali:
 - Presidente e componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - Presidente del Collegio Sindacale e Sindaci Effettivi e Supplenti;
 - componenti il Collegio dei Proviviri.
- 9) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Discussione e deliberazioni conseguenti.
- 10) Elezione di un Presidente onorario su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.

Distinti saluti.

Formello, 6 aprile 2017

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
(Gino Polidori)

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea si applica l'art. 25 dello Statuto.

La Banca ha adottato un Regolamento assembleare liberamente consultabile dai soci, oltre che nel sito internet della Banca (www.bccformello.com) presso la sede sociale e presso le filiali. Ciascun socio può averne una copia gratuita.

La documentazione inerente le materie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea è depositata presso la sede sociale e le filiali della Banca per la consultazione da parte dei soci.

SOCIETA' COOPERATIVA

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002

Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851

Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 - Cod. ABI 08812

Sede Centrale: FORMELLO - Viale Umberto I°, 4 - Tel. 06/9014301 - Fax 06/9089034

N.B.: Per l'autentica delle deleghe da parte del Presidente, del Vice Presidente e del Consigliere a ciò Delegato, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, fermo quanto stabilito dal comma 3° dell'art. 5 del regolamento di Assemblea, il socio potrà recarsi anche presso gli uffici della Banca (viale Umberto I, n. 92 – Formello) o presso la filiale di Trevignano nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile dalle ore 9,00 alle ore 12,00 .

Non è consentito rilasciare deleghe né richiedere l'autentica della firma del delegante se esse non recano il nome del delegato.

NOTA INFORMATIVA SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria : punti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, co. 2°, del vigente Regolamento di Assemblea si precisa quanto segue:

punto 2: *l'art. 22 dello Statuto prevede che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può determinare annualmente il sovrapprezzo da versarsi per ogni azione sottoscritta dai nuovi soci: la proposta del Consiglio riguarda la conferma del sovrapprezzo (€ 774,69, ad eccezione delle richieste avanzate dai giovani di età compresa dai 18 ai 35 anni per i quali è previsto un sovrapprezzo di € 250,00);*

punto 3: *ai sensi della vigente normativa di vigilanza, si provvede in questa sede ad informare l'Assemblea in merito alle politiche di remunerazione praticate dalla Banca alla luce della propria disciplina interna;*

punto 4: *l'Assemblea è chiamata a pronunciarsi, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla determinazione di un "fido assembleare" ai sensi dell'art. 30, 1° comma dello Statuto della Banca stabilendo:*

- *nella misura massima del 6% dei Fondi Propri, ridotta al 5% qualora affidato sia un esponente aziendale, ancorché non socio, l'ammontare delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti di un singolo cliente ;*
- *nella misura massima dell'8% dei Fondi Propri l'ammontare delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti di gruppi di clienti connessi, con eccezione delle esposizioni nei confronti di banche, di imprese di investimento, di gruppi di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, nonché di portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, relativamente ai quali resta fermo quanto previsto dalla disciplina di vigilanza in materia di "grandi rischi" e dallo Statuto;*
- *in Euro dieci milioni (pari al 41,59% dei Fondi Propri al 31.12.2016) la misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai Fondi Propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, ed in Euro sette milioni e cinquecentomila (pari al 31,19% dei Fondi Propri al 31.12.2016) la soglia di allerta.*

punti 5, 6 e 8 : *con la approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016 occorre provvedere al rinnovo delle cariche sociali; in conseguenza di ciò l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'ammontare dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della remunerazione per i componenti del Collegio Sindacale anche nella funzione di Organismo di Vigilanza ex d.lgs.231/2001, nonché in merito alla polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci.*

punto 7: la vigente disciplina di vigilanza prevede che debbano essere rese pubbliche – anche attraverso il sito internet della Banca - alcune informazioni relative all’ente creditizio predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti: delle notizie pubblicate viene data informativa all’Assemblea.

punto 9: lo scorso anno è stato approvato il decreto legge n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 49 dell’ 8 aprile 2016 che, tra le altre cose, ha inteso rilanciare il sistema del Credito Cooperativo, attraverso l’introduzione della figura del gruppo bancario cooperativo.

In esito al complesso iter legislativo sono state emanate, le Disposizioni della Banca d’Italia che definiscono le modalità di costituzione Gruppo bancario e di adesione allo stesso. Lo scorso 4 gennaio, la Banca d’Italia ha inviato a tutte le BCC una lettera con la quale, tra l’altro, ha raccomandato di sottoporre all’assemblea dei soci l’intenzione di aderire a un gruppo bancario cooperativo e a dare sollecita comunicazione all’Organo di vigilanza delle deliberazioni assunte dall’assemblea. In relazione a quanto precede il Consiglio di amministrazione propone all’assemblea dei soci di esprimere l’intenzione di adesione al gruppo Bancario Cooperativo con capogruppo Iccrea Banca SpA, dando comunicazione della decisione assunta all’Organo di Vigilanza e alla Capogruppo entro il termine di 10 giorni.

Formello, 6 aprile 2017