

## **LINEE GUIDA PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **BANCA DELL'ALTA MURGIA CREDITO COOPERATIVO – S.C.**

#### **Le Linee Guida**

Per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria dei Soci, **convocata per il giorno 30 Aprile 2021, alle ore 11:00 in prima convocazione e per il giorno 04 Maggio 2021 alle ore 11:00 in seconda convocazione presso la sede legale della Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c., ad Altamura (BA) in Piazza Zanardelli n. 16**, la Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo – s.c. (la "Banca"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 (unitariamente, "Normativa di Riferimento"). A tale fine, la Banca ha previsto che l'intervento dei soci nell'Assemblea debba avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Al fine di fornire ai Soci adeguate informazioni sulle modalità di svolgimento dell'Assemblea nel contesto emergenziale sopra richiamato, la Banca ha ritenuto di predisporre le linee guida di seguito riportate ("Linee Guida").

Le Linee Guida contengono previsioni che in via eccezionale derogano ad alcune disposizioni statutarie e al Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca.

Le Linee Guida costituiscono, infine, parte integrante del Modulo di Delega e Istruzioni di Voto.

#### **Assemblea ordinaria dei Soci e Ordine del Giorno**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 – Destinazione del risultato di esercizio.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Nomina di un Amministratore, in sostituzione dell'Amministratore dimissionario sig. Loiudice Antonio, sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022.
4. Nomina di un Sindaco supplente, a seguito della cessazione del Sindaco supplente dimissionario sig. Perrucci Gioacchino, sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2022.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori, Sindaci e Direttore Generale.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 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.
7. 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 2020.
8. Precisazioni sul gettone di presenza deliberato in favore di Amministratori e Sindaci dall'Assemblea dei Soci del 24/06/2020.
9. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.

#### **Modalità di partecipazione all'Assemblea**

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, l'intervento dei Soci nell'Assemblea avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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 a uno stesso soggetto.

In linea con la Normativa di Riferimento, 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.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici, né votare per corrispondenza.

**La Banca ha designato BDO Italia S.p.a. (il "Rappresentante Designato"), con sede legale in Milano, viale Abruzzi 94, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF.**

### **Modulo di Delega e Istruzioni di Voto**

Il Modulo di Delega e Istruzioni di Voto (“Modulo”) si compone di due sezioni tra loro non separabili:

- Sezione A: Delega;
- Sezione B: Istruzioni di Voto

La Delega non può essere conferita separatamente dalle Istruzioni di Voto.

Il Modulo è disponibile presso la sede sociale della Banca e presso ciascuna filiale della stessa a partire dal giorno 15/04/2021 e sino al giorno 28/04/2021 (ossia entro il secondo giorno antecedente la data dell’Assemblea in prima convocazione) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Entro il medesimo termine, ossia entro le ore 16:00 del giorno 28/04/2021, la Delega e le Istruzioni di Voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il conferimento della Delega e delle Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato avviene senza alcun onere a carico del Socio.

### **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 i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (30/04/2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

I Soci aventi diritto di voto sono n. 3608, considerati i soci iscritti nel Libro Soci sino alla data del 29/01/2021 e quelli esclusi dalla compagine sociale successivamente a tale data e sino alla data odierna.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1 dello Statuto prevede che in prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida con l’intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

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

Ai sensi della Normativa di Riferimento, 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.

### **Delega**

Il Socio conferisce Delega al Rappresentante Designato mediante compilazione della Sezione A del Modulo per la sola verifica della legittimazione alla partecipazione all’Assemblea. A tal fine:

- Il Socio deve recarsi presso le filiali oppure presso la sede sociale della Banca munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, se il Socio è una persona fisica. Se il Socio è una persona giuridica, il Socio deve essere munito della documentazione comprovante i poteri di firma e del documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la Delega scelta tra gli amministratori, autorizzati a rappresentarla ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto della Banca;
- Il Socio ritira il Modulo; con il Modulo la Banca consegna al Socio una busta riportante l’indicazione “Assemblea dei Soci Banca dell’Alta Murgia”, nella quale il Socio dovrà riporre il Modulo, una volta compilato;
- Il Socio fornisce le informazioni richieste nella Sezione A del Modulo relativamente alle proprie generalità e sottoscrive la Sezione A in segno di conferimento della Delega al Rappresentante Designato;
- La firma del Socio in calce alla Sezione A del Modulo per il conferimento della Delega deve essere autenticata dal Presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.
- La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Banca potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della Banca, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
- Al Modulo con l’autentica della firma del Socio riportata in calce alla Sezione A viene allegato il documento di documento di riconoscimento in corso di validità, se il Socio è una persona fisica. Se il Socio è una persona giuridica, al Modulo è allegata la documentazione comprovante i poteri di firma e del documento di identità avente validità corrente della persona che sottoscrive la Delega scelta tra gli amministratori autorizzati a rappresentarla ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto della Banca;
- Il Modulo con l’autentica della firma del Socio riportata in calce alla Sezione A viene restituito al Socio per l’eventuale conferimento di Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato secondo quanto riportato nella Sezione B del Modulo stesso.

### **Istruzioni di Voto**

La Sezione B del Modulo riporta le Istruzioni di Voto per ciascuno dei punti all’ordine del giorno dell’Assemblea.

Il Socio può conferire Istruzioni di Voto relativamente a tutte le proposte presentate in votazione o solo per alcune di esse.

Il voto si esprime barrando la casella scelta tra F (Favorevole), C (Contrario), A (Astenuto).

In relazione alla nomina di un amministratore del Consiglio di Amministrazione e del sindaco supplente del Collegio Sindacale, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca.

Al termine della compilazione della Sezione B del Modulo e del conferimento delle Istruzioni di Voto il Socio appone la propria firma, che non viene autenticata dalla Banca.

Senza l’apposizione della firma del Socio le Istruzioni di Voto della Sezione B del Modulo non potranno considerarsi validamente conferite al Rappresentante Designato.

Il Socio ripone il Modulo all'interno della busta a lui consegnata dalla Banca e appone la propria sigla sui lembi della busta stessa.

La busta chiusa e siglata è consegnata al dipendente della Banca che provvederà ad annotare la consegna della busta in apposito registro.

La Banca, su richiesta del Socio, rilascia ricevuta di avvenuta consegna della busta.

Fino all'Assemblea il Rappresentante Designato ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

### **Rappresentante Designato**

Il Rappresentante Designato:

- riceve le buste chiuse contenenti i Moduli di Delega e Istruzioni di Voto sottoscritti dai Soci;
- provvede a verificare il numero di deleghe ricevute e l'avvenuto regolare conferimento delle medesime in termini di informazioni ricevute e di autentica di firma rilasciata.

La verifica della legittimazione all'intervento dei Soci in Assemblea ha inizio, ad opera del Rappresentante Designato ed eventualmente dei suoi collaboratori, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.

Le deleghe conferite dai Soci al Rappresentante Designato dovranno essere comunicate agli incaricati della Banca che dovranno annotare e/o riportare in un apposito registro, che potrà essere tenuto anche solo su supporto informatico, i Soci partecipanti.

Il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le Istruzioni di Voto dei Soci conferite con il Modulo, non vota in modo da esse difforme e deve consentire l'identificazione dei Soci favorevoli, contrari e astenuti.

Per eventuali ulteriori chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto) è possibile contattare il rappresentante designato via e-mail all'indirizzo [rappresentantedesignato@bccaltamura.it](mailto:rappresentantedesignato@bccaltamura.it).

### **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 sulle materie all'ordine del giorno.

La presentazione delle domande da parte dei Soci potrà avvenire all'indirizzo di posta elettronica certificata [pec@pec.bccaltamura.it](mailto:pec@pec.bccaltamura.it) entro 7 giorni precedenti la prima convocazione.

Il riscontro da parte della Banca sarà fornito stesso tramite entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

### **Documentazione**

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede della Banca ed è pubblicata sul sito internet della Banca [www.bccaltamura.it](http://www.bccaltamura.it) entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La consultazione della documentazione da parte dei Soci presso la sede della Banca potrà avvenire previo appuntamento con l'ufficio di Segreteria di Direzione e Presidenza della Banca.

### **Informativa post - assembleare**

Considerate le straordinarie modalità di svolgimento dell'Assemblea, entro la fine del 7 giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

### **Ulteriori Informazioni**

Le informazioni contenute nelle presenti Linee Guida potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

Distinti saluti.

Altamura, 08/04/2021

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente