

**Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana- Società cooperativa****Sede legale in Riano, via Dante Alighieri, n. 25****Registro Imprese di Roma - Codice fiscale n. 01025110584****Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.****Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo**

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana è indetta, in prima convocazione, per il giorno 20 aprile 2024, alle ore 8,00 nei locali della Sede Amministrativa, in Formello, Viale Umberto I, n. 92, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2024, alle ore 10,00, nei locali del Centro Congressi presso l'Autodromo di Vallerunga, in Campagnano di Roma, Via di Valle Grassa snc, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

## PARTE STRAORDINARIA

- 1.Modifiche agli articoli nn. 9, 14, 17, 22 bis, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 46 e 51 dello statuto sociale;
- 2.Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 53.233.151 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 15/12/2018, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
- 3.Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

## PARTE ORDINARIA

- 4.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5.Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
- 6.Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, 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.Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
- 8.Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;

**Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana – Società Cooperativa**

Sede Legale: via Dante Alighieri 25, 00060 Riano (RM)

T +39 06 9013701 F +39 06 9035195

Sede Amministrativa: viale Umberto I°4 - Formello (RM)

T +39 06 9014301 F +39 06 9089034

info@provinciaromana.bcc.it www.bccprovinciaromana.it

PEC 08787.bcc@actaliscertymail.it

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma n.

01025110584

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea - Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Iscritta all'Albo delle banche n. 4705, Cod. ABI: 08787 Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A152559. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

9. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;

10. Modifiche agli articoli nn. 1, 20, 21, 23 e 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.

11. Riconoscimento di merito a soci

Al fine di conseguire il quorum previsto per la costituzione della fase straordinaria della assemblea sarà possibile, nella gestione dei lavori assembleari, che alcuni punti della seduta ordinaria vengano anteposti a quelli della straordinaria in funzione dell'afflusso dei soci, ferma restando la necessità di garantire la consequenzialità dei deliberati rispetto alla trattazione e approvazione di argomenti che ne costituiscono il presupposto (punto 10. Modifiche agli articoli nn. 1, 20, 21, 23 e 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.)

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

#### LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio, nonché da: Chicca Fabrizio, Vice Presidente Vicario; Marco Palma, Vice Presidente; Angelo Buccioli, Amministratore delegato SCI; Preposti delle agenzie/filiali della Banca. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal 4 al 19 aprile in orario di ufficio.

Il modulo da utilizzare è reperibile e scaricabile sul sito internet della Banca ([www.bccprovinciaromana.it](http://www.bccprovinciaromana.it), Area riservata soci, sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2024) e presso le agenzie/filiali della Banca.

#### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale (Segreteria Organi Societari), le agenzie/filiali della Banca stessa e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si informa altresì che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le agenzie/filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca ([www.bccprovinciaromana.it](http://www.bccprovinciaromana.it), Area riservata soci, sezione documenti assembleari - Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2024), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari (presso la Sede di Formello – Segreteria di Presidenza – Viale Umberto I 92, chiamando il numero 06-90143095).

Formello, lì 13/03/2024

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Mario Porcu