

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO - CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Fara Vicentino, via Perlina 78
Registro Imprese di Vicenza - Codice fiscale 00232120246
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 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria dei Soci di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno è indetta in prima convocazione per il giorno 06/06/2020 alle ore 11,00, presso i locali siti in Fara Vicentino, via Perlina 106 e - occorrendo - in **seconda convocazione per il giorno 08/06/2020 alle ore 16,00 stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2019: deliberazioni relative.
2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione".
4. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il C. di A. della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute pubblica - avvalendosi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, che **l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato**, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

I Signori Soci possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata. I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché i soggetti individuati con delibera del C. di A. del 07/05/2020 o a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre

all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali e consultabili sul sito www.bancasangiorgio.it, Area Soci sezione Assemblea sociale. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale chiamando il numero 0445/800800 o scrivendo a soci@bancasangiorgio.it

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

I Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 27/05/2020; la risposta sarà fornita entro il 03/06/2020.

Entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, sul sito internet www.bancasangiorgio.it Area Soci sezione Assemblea sociale.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, dott. Stefano Loretto, al quale conferire delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili sul sito internet www.bancasangiorgio.it Area Soci sezione Assemblea sociale, dove ciascun Socio può consultarli, scaricarli e stamparli.

La delega al Rappresentante Designato va conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo e accompagnata, su foglio a parte, dalle istruzioni di voto e deve pervenire:

- a) in originale, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento del Socio o previa autentica della firma effettuata da persona autorizzata, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Delega Assemblea 2020 Banca San Giorgio Quinto Valle Agno*", indirizzata a Banca San Giorgio Quinto Valle Agno, Segreteria Generale, Via Perlina 78 36030 Fara Vicentino oppure recapitata presso una Filiale oppure spedita o consegnata a mano al dott. Stefano Loretto presso Studio Notarile Loretto in Thiene via Kennedy 37 entro le ore 17:00 del 04/06/2020;
- b) all'indirizzo di posta elettronica certificata stefano.lorettu@postacertificata.notariato.it o posta elettronica ordinaria slorettu@notariato.it, munita di firma elettronica qualificata o firma digitale. La delega può anche essere sottoscritta con firma apposta a pugno e successivamente riprodotta in formato immagine o pdf e allegata al messaggio di posta elettronica, purché accompagnata dalla scansione di un valido documento di identità. L'invio deve avvenire entro le ore 23:59 del 04/06/2020.

Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto anche dopo i suddetti termine, ma non oltre le ore 10:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al numero 0445/364834, o via posta elettronica all'indirizzo slorettu@notariato.it anche la Banca al numero 0445/800800 nei giorni e orari di apertura degli sportelli, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

ACCESSO ALLE FILIALI

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dall'emergenza in corso, i Soci possono accedere alle sedi della Banca per consultare, ritirare o consegnare la documentazione assembleare rispettando le prescrizioni e le prassi prudenziali in atto, preferibilmente concordando un appuntamento.

AUTENTICA DELLA FIRMA E RISERVATEZZA DELLE ISTRUZIONI DI VOTO

Per l'autenticazione delle firme di delega Il C. di A ha incaricato, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, i Preposti di Filiale, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale nei giorni e orari di apertura degli sportelli.

Le istruzioni di voto, che accompagnano il modulo di delega su foglio a parte, vanno comunicate esclusivamente al Rappresentante Designato. Per lo svolgimento delle attività di cui è incaricato, il Rappresentante Designato tratterà i dati come da informativa disponibile sul sito www.bancasangiorgio.it.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro le ore 17:00 del 10/06/2020 sarà pubblicato sul sito internet della Banca www.bancasangiorgio.it Area Soci sezione Assemblea sociale un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Fara Vicentino, lì 07/05/2020.

p. Il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente Giorgio Sandini