

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 10.00, presso la sede legale di BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa, in Udine - Via Tricesimo n. 157/B, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 07 maggio 2021, alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. 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.
3. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
4. Elezione di tre Amministratori.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Stipula delle polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci.
8. 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, BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 c.d. Mille proroghe (art. 3, comma 6), convertito con modificazioni dalla Legge nr. 21 del 26.02.2021 - che dispone la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 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 nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") - **prevedendo che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga 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.** 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 le previsioni normative vigenti, Amministratori, 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, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

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 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 gennaio 2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto, i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del presente avviso, numero 11.285.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria sia 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 ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato il dott. Nicolò Lovaria, Notaio (il "Rappresentante Designato"), dello "Studio Notarile Associato Mattioni – Lovaria", con sede in Udine, Via Quintino Sella n. 1/A, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Il dott. Nicolò Lovaria potrà farsi sostituire, in caso di impedimento, dal dott. Matteo Mattioni, Notaio.

Ai sensi del D.L. "Cura Italia", 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 al dott. Nicolò Lovaria, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet all'indirizzo www.bancater.it, sezione "Soci – Assemblea 2021", presso la sede sociale, le succursali e la sede distaccata della Banca. Gli stessi vengono altresì recapitati ai Soci, disgiuntamente dall'avviso di convocazione.

La predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma (in coerenza con l'art. 7.3 dello Statuto), deve essere fatta pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 28 aprile 2021) con le seguenti modalità, alternative tra loro:

i) Consegna presso la sede sociale, le succursali o la sede distaccata della Banca, della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea BancaTer 2021") e contro rilascio di ricevuta.

Presso la sede sociale, le succursali o la sede distaccata della Banca, la documentazione deve essere consegnata entro le ore 13:30 del 28 aprile 2021.

ii) Consegna della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, o invio tramite raccomandata AR o corriere a: Studio Notarile Associato Mattioni – Lovaria, Via Quintino Sella n. 1/a – 33100 Udine. La consegna potrà avvenire dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 fino al 28 aprile 2021.

iii) **trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleabancater2021@pec.it (oggetto "Delega Assemblea BancaTer 2021")** di copia della documentazione riprodotta informaticamente - formato 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. La documentazione inviata con posta elettronica certificata dovrà pervenire al Rappresentante Designato entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021.

Entro il termine del 28 aprile 2021, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega, nella parte relativa alle istruzioni di voto, indica nel dettaglio i singoli 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:

- l'Ufficio Soci e Territorio Segreteria Generale della Banca, via e-mail all'indirizzo soci@bancater.it o ai seguenti numeri telefonici: 0432 749895 – 0432 749877 – 0432 749926 – 0432 749850 nei giorni d'ufficio, dalle ore 8:30 alle ore 17:00
- il Rappresentante Designato al numero telefonico: 0432 1901255 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

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 sulle materie all'ordine del giorno.

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 sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancater.it - sezione Soci - Area Riservata Soci.

Per la richiesta delle credenziali, ove non già disponibili, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo soci@bancater.it

Fatti salvi i termini per le altre attività indicate nel presente avviso, per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, i quesiti potranno essere formulati da parte dei Soci entro il 23 aprile 2021 inviando una e-mail all'indirizzo soci@bancater.it.

Il riscontro sarà fornito entro il 26 aprile 2021.

Votazione sull'elezione dei componenti le Cariche Sociali

In relazione alla nomina di tre Amministratori per il triennio 2021-2022-2023 e del Collegio Sindacale, del quale con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 verrà a scadenza il mandato, si invitano i Soci a prendere visione del Regolamento Elettorale della Banca e delle informazioni (candidature e documentazione di corredo) pubblicati sul sito internet della Banca www.bancater.it, sezione "Soci – Assemblea 2021" oltre che disponibili presso la sede sociale, le succursali e la sede distaccata della Banca.

Si rammenta, in particolare, che ai sensi dell'art. 28.2 e seguenti del Regolamento Elettorale, i Soci potranno esprimere il proprio voto nel modulo di delega secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste;
- c) voto ai candidati non appartenenti ad alcuna lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della singola candidatura spontanea.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto al Rappresentante Designato terrà conto delle disposizioni dello Statuto Sociale e del Regolamento Elettorale nonché delle candidature pervenute e ritenute ammissibili dai competenti organi della Banca.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – verrà messa a disposizione dei Soci per la consultazione, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea, presso la sede sociale, le succursali e la sede distaccata e sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancater.it - sezione Soci - Area Riservata Soci.

Informativa post-assembleare

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

* * *

L'avviso di convocazione viene pubblicato a cura della Banca sul quotidiano "Il Gazzettino" nei termini statutariamente previsti.

Il presente avviso viene altresì pubblicato sul sito internet della Banca www.bancater.it nella sezione "Soci - Assemblea 2021", affisso presso la sede sociale, le succursali e la sede distaccata, nonché recapitato individualmente a ciascun Socio mediante spedizione del periodico "BancaTer Magazine".

Le informazioni contenute nel presente avviso 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.

Udine, 8 Marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Luca Occhialini