BCC METAURO

GRUPPO BCC ICCREA

COMUNICATO AI SOCI - ASSEMBLEA 2022

Come da avviso pubblicato, l'Assemblea dei Soci è indetta per il giorno 30 aprile alle ore 7.00, in prima convocazione e per **il giorno 7 MAGGIO alle ore 16.00,** in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;
2. destinazione del risultato di esercizio ed informativa relativa ai dividendi dell'esercizio 2019;
3. 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;
4. 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;
5. determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale, dell'Amministratore indipendente, dell'Amministratore referente per le attività di Internal Audit, e del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Governo Societario.

   - Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;

   - Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;

8. nomina:

- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea si terrà anche quest'anno senza la presenza fisica dei Soci, sarà possibile esprimere il proprio voto conferendo delega e relative istruzioni al Rappresentante Designato notaio Annunziata Morico.

I Soci potranno votare entro il 28 Aprile 2022. La modulistica è disponibile presso le filiali e sul sito internet della Banca www.metauro.bcc.it – Assemblea dei Soci 2022 – Area Riservata.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Generale della Sede Sociale, o presso qualsiasi Filiale della Banca.

Terre Roveresche 5 Aprile 2022

IL PRESIDENTE
(Dr. BRUNO FIORELLI)

Banca di Credito Cooperativo del Metauro Società Cooperativa
Sede Legale: via G. Matteotti Orciano 4, 61038 Terre Roveresche (PU)
T+39 0721 989701 F +39 0721 989728
banca@metauro.bcc.it www.metauro.bcc.it

PEC bccmetauro@legalmail.it – Codice Swift ICRAITRRJG0
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pesaro n. 81004820411.

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. 4824.9, Cod. ABI: 8700/7. Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160977. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.