

**BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte,  
Roana e Vestenanova - Società Cooperativa**

*Albo Società Cooperative n. A166129, Albo delle Banche n. 2720.10, Codice Abi 08669.4*

*Registro delle Imprese di Vicenza e C.F. 00210200242 R.E.A. n. VI-11246*

*Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220*

*Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari*

*Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.*

*Sede Legale e Direzione Generale Via Pista dei Veneti 14 - Schio (VI)*

**Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria  
Sabato 6 maggio 2023 ore 10.30**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci è convocata per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 12.00, presso la Sede legale in Schio (VI), Via Pista dei Veneti 14, in prima convocazione, e per il giorno **06 maggio 2023, alle ore 10.30 in seconda convocazione** presso **Vicenza Convention Centre (Fiera di Vicenza – Ingresso Ovest 3 - Teatro Palladio)** in Via dell'Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**PARTE ORDINARIA**

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci
4. 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 2022
5. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte & Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 16.11.2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti

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, ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

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

Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria e non più di tre deleghe in caso di Assemblea Straordinaria.

Per l'autenticazione delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la Sede della Banca o in una delle Filiali, in orario di apertura degli sportelli, entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bvrbanca.it](http://www.bvrbanca.it) Sezione "Soci Assemblea 2023 – Area riservata".

Distinti saluti.

Schio, 14 marzo 2023

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Maurizio Salomoni Rigon

