

Informativa sugli argomenti all'ordine del giorno

Parte straordinaria

Punto 1: Modifiche agli articoli n. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25 – 28 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 37 – 40 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 50 – 51 – 53 e del Titolo 1 dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis – 22-bis – 28-bis nonché rinumerazione dell'art. 44 in articolo 43-bis con conseguente rinumerazione dei successivi articoli in 44 (ex 45) – 45 (ex 46) – 46 (ex 47) – 47 (ex 48) – 48 (ex 49) – 49 (ex 50) – 50 (ex 51) – 51 (ex 52) – 52 (ex 53).

Ai fini della partecipazione della BCC al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Banca S.p.A., l'assemblea è chiamata a deliberare la modifica dello statuto al fine di adeguare le norme alle disposizioni regolanti il Gruppo ed alle altre esigenze normative. Più in dettaglio, gli interventi concernono l'introduzione nello statuto di nuove disposizioni necessarie per previsione di legge o di vigilanza al Gruppo, l'eliminazione o l'adeguamento di quelle previsioni statutarie non più compatibili o con le norme citate o con la partecipazione al Gruppo, ovvero con i contenuti del contratto di coesione. Inoltre, gli interventi concernono norme da adeguare al quadro normativo sopravvenuto; ci si riferisce, in particolare, alle Disposizioni di vigilanza sulle banche di credito cooperativo di recente emanazione, alle norme sul rimborso delle azioni delle banche cooperative, nonché all'emanando regolamento in tema di requisiti degli esponenti.

Punto 2: Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 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 periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 23 milioni.

La normativa recata dal Testo Unico bancario e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia, quella applicabile alle BCC, prevede come obbligatoria la presenza nello statuto di ogni banca di credito cooperativo di una previsione che consenta alla BCC di emettere una particolare specie di azioni, le azioni di finanziamento, di cui all'art. 150-ter del Testo Unico bancario, disposizione presente all'art. 22-bis dello statuto sociale.

Tale emissione, eventuale e possibile solo al verificarsi delle condizioni normativamente sancite, in conformità alle disposizioni della Capogruppo e previa le necessarie autorizzazioni dell'Autorità di vigilanza, consente alla BCC emittente di ricevere in tempi più solleciti un sostegno finanziario sotto forma di sottoscrizione da parte dei soggetti previsti dal Testo Unico bancario, delle azioni di finanziamento computabili come capitale di qualità primaria della banca emittente.

Al fine di consentire una tempestiva emissione delle stesse in caso di bisogno, le norme del Codice civile e la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia prevedono che possibilità di tale emissione sia attribuita agli amministratori della banca con una permanente clausola di delega agli stessi, che deve essere rinnovata dall'assemblea straordinaria della BCC ogni 5 anni.

L'assemblea, quindi, per le esigenze normative e le ragioni descritte, è chiamata a conferire delega al Consiglio di amministrazione in merito alla facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 23 milioni.

Filiali:

CARIATI Marina (Cs)
CAP 87063 – Via Salvo d'Acquisto
Tel.0983 968546–Fax 0983 968722
CAB 80640

MELISSA Fraz. Torre(Kr)
CAP 88817 – Via Nazionale
Tel. e Fax 0962 865800
CAB 42920 - 9

CROTONE (Kr)
CAP 88900 – Via Unione Europea, 15
Tel.0962908520–Fax 0962909791
CAB 22200

PETILIA POLICASTRO (Kr)
CAP 88837 – Via Garibaldi, 59
Tel. 0962433667–Fax 0962434901
CAB 42670

CRUCOLI TORRETTA (Kr)
CAP 88812 – C.so Garibaldi
Tel. 0962 34110–Fax 0962 34590
CAB 42900

ROCCABERNARDA (Kr)
CAP 88835 – Via Aldo Moro
Tel. 096257060–Fax 096257055
CAB 71290

CUTRO (Kr)
CAP 88842–Via S. Domenico, 32
Tel. 0962 771023–Fax 0962 774138
CAB 42560

SCANDALE (Kr)
CAP 88831 – Piazza San Francesco
Tel. 096254031–Fax 096254300
CAB 42730

ISOLA di C.R. (Kr)
CAP 88841–Via Tesoro, 19
Tel 0962 791062–Fax 0962 792003
CAB 42610 - 6

Punto 3: Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Si propone di conferire al Presidente ed al Vice Presidente del C.d.A. i necessari poteri per modificare eventualmente, nel senso indicato dall'Organo di Vigilanza, il testo dello statuto deliberato dall'Assemblea.

Parte ordinaria

Punto 1: Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

In considerazione del contesto normativo e regolamentare conseguente alla riforma del Credito Cooperativo, si rende necessario adottare un Regolamento elettorale ed assembleare di Gruppo, la cui bozza è stata predisposta da un apposito gruppo di lavoro costituito da Iccrea con la partecipazione di BCC-CR, Federcasse e alcune Federazioni locali, e che è stata a suo tempo trasmessa alla Banca dalla Capogruppo.

La bozza del nuovo Regolamento, che si pone in continuità con il regolamento elettorale e assembleare nazionale diffuso da Federcasse nel 2006, è predisposta in adesione alla disciplina contenuta nell'art. 37-bis, commi 3, lett. b), n. 2, 3-ter, lett.c), TUB, e delle relative Disposizioni di vigilanza (circ. 285/13, Parte terza, Cap. 6, sez. III, par. 1.2).

Filiali:

CARIATI Marina (Cs)
CAP 87063 – Via Salvo d'Acquisto
Tel 0983 968546–Fax 0983 968722
CAB 80640

MELISSA Fraz. Torre(Kr)
CAP 88817 – Via Nazionale
Tel. e Fax 0962 865800
CAB 42920 - 9

CROTONE (Kr)
CAP 88900 – Via Unione Europea, 15
Tel.0962908520–Fax 0962909791
CAB 22200

PETILIA POLICASTRO (Kr)
CAP 88837 – Via Garibaldi, 59
Tel. 0962433667–Fax 0962434901
CAB 42670

CRUCOLI TORRETTA (Kr)
CAP 88812 – C.so Garibaldi
Tel. 0962 34110–Fax 0962 34590
CAB 42900

ROCCABERNARDA (Kr)
CAP 88835 – Via Aldo Moro
Tel. 096257060–Fax 096257055
CAB 71290

CUTRO (Kr)
CAP 88842–Via S. Domenico, 32
Tel. 0962 771023–Fax 0962 774138
CAB 42560

SCANDALE (Kr)
CAP 88831 – Piazza San Francesco
Tel. 096254031–Fax 096254300
CAB 42730

ISOLA di C.R. (Kr)
CAP 88841–Via Tesoro, 19
Tel 0962 791062–Fax 0962 792003
CAB 42610 - 6