

BANCA CENTRO LAZIO Credito Cooperativo Soc. Coop.va

Sede legale e Direzione Generale in Palestrina (Rm), viale della Vittoria, n.21, codice fiscale n.00697880581, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e partecipante al Gruppo IVA CCB p.iva 02529020220, iscritta all'Albo delle Banche al n.454 - ABI 08716, all'Albo Società Cooperative n. A161183 e R.E.A. n. 14652.

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

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei soci della **Banca Centro Lazio** Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale della Vittoria, n.21, è indetta in prima convocazione, il giorno VENERDI' 30 aprile 2021 alle ore 10.00, in Palestrina presso la sede sociale in viale della Vittoria, n.21 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 6 maggio 2021 alle ore 10.00 presso gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020; 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. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci
5. 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
6. 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
7. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, Banca Centro Lazio (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede 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") di prevedere 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.

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 30 gennaio 2021: 4893.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è 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 **Computershare S.p.A.** (il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni, 19, Milano, cod. fiscale 06722790018, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

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, apposita delega a **Computershare S.p.A.**, 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.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo <https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021> e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Il modulo di delega/istruzioni di voto debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia, debitamente sottoscritta, di un documento d'identità avente validità corrente del firmatario della delega;
- b) qualora il delegante sia una persona giuridica, copia, debitamente sottoscritta, di un documento d'identità avente validità corrente del firmatario della delega, oltre a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (scelto tra gli amministratori, autorizzato a rappresentarla ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto della Banca);
- c) qualora il delegante sia esercente la responsabilità genitoriale/ tutore pro tempore, copia, debitamente sottoscritta, di un documento d'identità avente validità corrente del firmatario della delega, oltre a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri

deve essere trasmesso a Computershare S.p.A. mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata **ufficioroma@pecserviziotitoli.it** (oggetto "Delega e istruzioni di voto Assemblea Banca Centro Lazio 2021") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto.

La documentazione sopra indicata deve pervenire a Computershare S.p.A. entro la fine del secondo giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, **ossia entro le ore 23:59 del 28 aprile 2021**.

- (ii) consegna della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa presso **la sede legale o le filiali della Banca che saranno indicate sul sito internet**, durante gli orari di apertura indicati sul medesimo sito all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione <https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021>, con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente le sole istruzioni di voto, con all'esterno la dicitura "Istruzioni di voto Assemblea Banca Centro Lazio 2021"), e l'identità del delegante. Un soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto Sociale provvederà ad autenticare la firma del delegante apposta sul modulo di delega (che, unitamente alla documentazione sopra elencata, verrà spillato all'esterno della busta chiusa contenente le istruzioni di voto), e rilascerà la ricevuta di consegna del plico, che a sua cura depositerà presso la sede legale o le filiali della Banca.

In caso di consegna della documentazione presso la Sede legale o le Filiali della Banca la stessa deve pervenire **entro le ore 17.00 del 28 aprile 2021** onde consentirne la spedizione in tempo utile a Computershare S.p.A.

Entro gli stessi termini 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 il Rappresentante Designato al numero 06-45417430 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00) oppure tramite e-mail all'indirizzo ufficiorm@computershare.it.

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 il Rappresentante Designato ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute; inoltre, nei limiti previsti dallo statuto, il voto verrà mantenuto segreto.

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, mediante invio di comunicazione scritta alla Banca all'indirizzo di posta elettronica segreteria generale@bancacentrolazio.net, fino a 7 giorni prima della data dell'assemblea.

La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; il riscontro sarà fornito entro 3 giorni prima della data dell'assemblea.

Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancacentrolazio.net sezione <https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021>

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione –

sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo [all'indirizzo www.bancacentrolazio.net](https://bancacentrolazio.net) sezione <https://bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2021>

Informativa post - assembleare

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

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.

Palestrina, 25 marzo 2021.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Amelio Lulli

