

Martignacco, 18 maggio 2020

Con riferimento alla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2) si comunica che il Consiglio di amministrazione di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, nella seduta dell'11 maggio 2020, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 8:00, presso la Sala Soci della PrimaCassa Credito Cooperativo FVG in via della Libertà n. 2 a Martignacco (UD) in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 11:00 presso la Sala Soci della PrimaCassa Credito Cooperativo FVG in via della Libertà n. 2 a Martignacco (UD), per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, 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.
3. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti di autovalutazione degli organi sociali.
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 2019.
5. Stipula polizze assicurative per Amministratori e Sindaci.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, PrimaCassa Credito Cooperativo FVG ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'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 DLgs 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 del D.L. Cura Italia, 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.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci, nonché sul sito internet di PrimaCassa www.primacassafvg.it, sono riportate le istruzioni sulle modalità con le quali impartire le disposizioni al Rappresentante Designato.