

Denominazione PrimaCassa Credito Cooperativo FVG – Società Cooperativa
Albo Società Cooperative n. A159300, Albo delle Banche n. 275.80, Codice Abi 08637
Registro delle Imprese e C.F. 00249930306 R.E.A. n. 13282.
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 Cividina n. 9 – 33035 Martignacco (UD).

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno 18/05/2023, alle ore 8:30, presso la Sala Soci in Martignacco (UD), Via della Libertà, 2, in prima convocazione, e per il giorno 19/05/2023, alle ore 9:00 in seconda convocazione, presso la Sala Soci in Martignacco (UD), Via della Libertà, 2, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 11.11.2018, 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.

* * *

Modalità di partecipazione all'Assemblea

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del Decreto legge "Cura Italia" n. 18/2020, prorogata da ultimo dalla Legge n. 14 del 24/02/2023.

Tale norma prevede che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 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.

I soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i 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.

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 16.02.2023) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei soci.

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 il notaio dott. Mattioni Matteo (il "**Rappresentante Designato**"), domiciliato presso lo Studio Notarile Associato Mattioni Lovaria in Udine, via Quintino Sella n. 1/A, 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 (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al dott. Mattioni Matteo, contenente istruzioni di voto sulla materia all'ordine del giorno.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.primacassafvg.it e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

La predetta documentazione, unitamente a copia del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 16.05.2023) con le seguenti modalità alternative:

i) **consegna** del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa, in busta chiusa, sottoscritta sui lembi dal delegante, **presso la sede legale o le filiali della Banca** durante gli orari di apertura degli sportelli. La documentazione consegnata con tale modalità dovrà pervenire **entro le ore 12:00 del 15 maggio 2023** onde consentirne la trasmissione in tempo utile al Rappresentante Designato;

ii) invio del documento cartaceo sottoscritto con firma autografa tramite **raccomandata AR o corriere a: Studio Notarile Associato Mattioni Lovaria**, Via Quintino Sella n. 1/A, 33100 Udine. La documentazione inviata con tale modalità dovrà pervenire al Rappresentante Designato **entro il 16 maggio 2023**;

iii) **consegna** della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa, con modalità che garantiscano la segretezza delle istruzioni di voto (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio), contro rilascio di ricevuta, **presso le seguenti sedi dello Studio Notarile Associato Mattioni Lovaria entro il 16 maggio 2023**:

- Via Quintino Sella n. 1/A, Udine (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00);
- Via del Monte n. 7, San Daniele del Friuli (dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00; il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00);
- Via Umberto I n. 60/3 (con accesso anche da Piazza Unità d'Italia n. 34), Fagagna (il lunedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00);
- Via Divisione Julia n. 60/H, Buttrio (dal martedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00);

iv) trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata assembleaprimacassa@pec.it (oggetto "Delega Assemblea PrimaCassa 2023") di copia riprodotta informaticamente (formato PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto. La documentazione inviata con posta elettronica certificata dovrà pervenire al Rappresentante Designato **entro le ore 23:59 del 16 maggio 2023**.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio l'argomento che sarà posto 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 lo Studio Notarile Associato Mattioni Lovaria via e-mail all'indirizzo infodeleghe@mattionilovaria.it o al seguente numero telefonico: 0432 957047 (il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 12:30).

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 ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

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 sulla materia all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.primacassafvg.it.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa all'argomento posto all'ordine del giorno dell'Assemblea – in particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla materia all'ordine del giorno contenente la proposta 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.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 5° giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori

assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

* * *

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Banca sul quotidiano "Messaggero Veneto".

PrimaCassa FVG rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali. Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo www.primacassafvg.it.

Martignacco, 24 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Graffi Brunoro Giuseppe