

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 ordinaria

Egregio Socio,

la invitiamo a partecipare all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 09.00, presso la "Sala Soci" della PrimaCassa Credito Cooperativo FVG Società Cooperativa, in via della Libertà n. 2 a Martignacco (UD), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno:

27 MAGGIO 2023 alle ore 9.30,

in seconda convocazione,

presso

l'Ente Fiera Udine Esposizioni, via Cottonificio, 96 - ingresso ovest - Torreano di Martignacco (UD), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

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. Polizze assicurative per Amministratori e 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 S.p.A. per il novennio 2023-2031
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. Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione

Martignacco, 24 marzo 2023

per il Consiglio di amministrazione
IL PRESIDENTE
Giuseppe Graffi Brunoro

Note:

Al termine dei lavori assembleari seguirà il pranzo sociale riservato a Soci ed accompagnatori (quota di partecipazione per gli accompagnatori euro 10,00).

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci cooperatori iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio (art.27.1 dello Statuto Sociale). Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. L'autentica delle deleghe (art. 27.3 dello Statuto sociale) deve avvenire esclusivamente ad opera del Presidente o di un notaio, di consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione. Si informa inoltre che la facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le Filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico. Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria di Presidenza o presso l'Ufficio Soci, entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore è liberamente consultabile dai Soci presso la sede, le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. Presso la sede sociale è depositata, nei termini di legge, la documentazione il cui deposito è obbligatorio.

Delega

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci cooperatori iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio (art.27.1 dello Statuto Sociale). Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

L'autentica delle deleghe (art. 27.3 dello Statuto sociale) deve avvenire esclusivamente ad opera del Presidente o di un notaio, di consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione. Si informa inoltre che la facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le Filiali della stessa e nel corso del normale orario di apertura al pubblico. Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria di Presidenza o presso l'Ufficio Soci, entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore è liberamente consultabile dai Soci presso la sede, le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita. Presso la sede sociale è depositata, nei termini di legge, la documentazione il cui deposito è obbligatorio.

Spettabile Consiglio di Amministrazione

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa

Il sottoscritto, _____ Socio di codesta PrimaCassa Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa, impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione il giorno 30 aprile 2023 e in seconda il giorno 27 maggio 2023, delega a rappresentarlo

il Socio _____

Data _____

Distinti saluti.

Firma

Visto per l'autenticazione della firma

Assemblea ordinaria 2023: Come fare per partecipare al pranzo sociale

Al termine dei lavori assembleari seguirà il pranzo sociale, presso l'Ente Fiera Udine Esposizioni. Si rende noto che:

- il pranzo è riservato ai Soci e ad un loro eventuale accompagnatore, quota accompagnatore pari ad euro 10,00;
- per partecipare al momento conviviale è obbligatoria la prenotazione, sia per il Socio che per l'eventuale accompagnatore, entro e non oltre il 19 maggio 2023 attraverso il sito www.primacassafvg.it oppure presso le succursali di PrimaCassa;
- per accedere al pranzo sociale è necessario esibire il coupon stampabile dal sito sia per il Socio che per l'eventuale accompagnatore;
- l'addebito della quota dell'eventuale accompagnatore sarà effettuato automaticamente sul conto corrente del Socio entro il 23 maggio 2023;
- la quota di partecipazione dell'eventuale accompagnatore sarà devoluta alla Caritas.

La sala ha una capacità di posti limitata: **oltre un certo numero di prenotazioni, l'iscrizione sarà riservata ai soli Soci senza accompagnatore sino al raggiungimento della capienza massima.**

Al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, non sarà più possibile iscriversi al pranzo.

Il pranzo sociale è previsto al termine dei lavori assembleari presumibilmente alle ore 13.00.

Non è possibile accedere al pranzo senza il coupon. In caso di iscrizione online, la stampa del coupon è a carico del Socio. Per gli accompagnatori vi sarà la possibilità di accedere ai locali dell'assemblea senza diritto di parola e di voto.

A tutti i Soci presenti di persona sarà consegnato un omaggio.