

EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152
Registro Imprese di Bologna - Codice fiscale n. 02888381205
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto
all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la
direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di
Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci

A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si rende noto che l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci di EMIL BANCA - Credito Cooperativo - Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il giorno 29 Aprile 2024 alle ore 09:00 presso la Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152 ed in seconda convocazione per il giorno:

DOMENICA 5 MAGGIO 2024 – ore 9:30
presso il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno – Unipol Arena
Via Gino Cervi n. 2 – Casalecchio di Reno (BO)

per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Sessione Ordinaria

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
3. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio; approvazione delle "Politiche in materia 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;
5. autorizzazione al rinnovo delle coperture assicurative per amministratori, sindaci e dirigenti della banca: polizza infortuni, polizza responsabilità civile "D&O", polizza tutela legale penale, civile e di circolazione;

Sessione Straordinaria

6. delega al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del codice civile della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo massimo di euro 468.000.000;
7. modifiche ai seguenti articoli dello statuto sociale: art. 9 (Diritti e doveri dei soci), art. 14 (Esclusione del socio), art. 17 (Operatività nella zona di competenza territoriale), art. 22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93), art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea), art. 30 (Assemblea ordinaria), art. 32 (Composizione del consiglio di amministrazione), art. 33 (Durata in carica degli amministratori), art. 34 (Sostituzione di amministratori), art. 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 39 (Compenso degli amministratori), art. 41 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo), art. 42 (Composizione del Collegio Sindacale), art. 43 (Compiti e poteri del collegio sindacale), art. 52 (Disposizioni transitorie);
8. attribuzione al presidente ed al vicepresidente 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;

Sessione Ordinaria

9. modifiche ai seguenti articoli del regolamento assembleare ed elettorale: art. 1 (Ambito di applicazione), art. 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione), art. 19 (Presentazione degli elenchi di candidati o di singole candidature), art. 20 (Valutazione preventiva dei candidati), art. 21 (Presentazione delle candidature definitive), art. 23 (Modalità di votazione), art. 25 (Proclamazione);
10. nomina di un componente il consiglio di amministrazione, in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2024 e 2025.

Lu. Celli

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è **possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.**

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio, nonché dai Componenti il Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dal Personale Dirigente, dai Direttori e dai Vice Direttori di Area Territoriale e dai Direttori di Filiale. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici e le filiali della Banca nei giorni e negli orari di apertura indicati sul sito www.emilbanca.it.

Al riguardo, il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea sarà inviato in cartaceo a tutti i Soci all'indirizzo indicato nella scheda anagrafica della Banca e potrà essere, comunque, ritirato presso qualsiasi Filiale della Banca.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltretutto presso la Sede sociale, presso gli Uffici amministrativi, anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it, Area "I Soci", sezione "Assemblea Soci 2024").

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono inviare una comunicazione all'indirizzo segreteria.generale@emilbanca.it o contattare il Numero Verde 800-217295.

I lavori assembleari, così come quelli propedeutici, unitamente alle modalità e ai termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali previste, saranno svolti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quelle contenute nel regolamento assembleare ed elettorale, consultabile sul sito internet www.emilbanca.it.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Gian Luca Galletti



(pubblicazione effettuata in data 28 marzo 2024 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni nel rispetto dell'art. 24 dello Statuto Sociale)