

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Lodi S.C. (di seguito anche la "Banca") è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la Sede della Banca, in Via Garibaldi 5, Lodi, e, occorrendo, **per il giorno 19 maggio 2024, alle ore 9:00** in seconda convocazione, **presso PTP SCIENCE PARK, in Via Einstein, Località Cascina Codazza, Lodi**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: 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. 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 2023**
- 5. 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**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto 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 29 aprile 2024), ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

I Soci cooperatori aventi diritto di voto, alla data del 30 gennaio 2024, risultano essere 3.413 (tremilaquattrocentotredici).

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida con l'intervento in proprio e per rappresentanza, di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere fino a 3 (tre) deleghe.

Il Bilancio di esercizio 2023, le annesse relazioni e la documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno a disposizione dei Soci Cooperatori:

- ✓ presso lo sportello virtuale "Piazza Lodi" (all'indirizzo www.bcclodi.it, sezione "Piazza Lodi", "Entra in Assemblea Soci"),
- ✓ presso la sede legale della BCC
- ✓ presso le filiali della BCC

entro quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Geom. Alberto BERTOLI

Lodi, 2 aprile 2024