

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI**  
**di BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE – Credito Cooperativo di Schio,**  
**Pedemonte, Roana e Vestenanova – Società Cooperativa**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

L'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria** dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 12:00, presso la Sede legale in Schio (VI), Via Pista dei Veneti 14, in prima convocazione, e per il giorno **sabato 18 maggio 2024, alle ore 10:30 in seconda convocazione** presso **Vicenza Convention Centre (Fiera di Vicenza – Ingresso Ovest 3 - Teatro Palladio)** in Via dell'Oreficeria, 16 – 36100 Vicenza, 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. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva Legale costituita con l'utile 2023 per un importo di 2.913.065,13 Euro, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'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 2023.

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa, nella Banca del Veneto Centrale - Credito Cooperativo - Soc. Coop. ai sensi dell'art. 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale della Banca incorporante: art. 1 (Denominazione. Scopo mutualistico), art. 4 (Sede e competenza territoriale), art. 21 (Capitale sociale), art. 26 (Convocazione dell'assemblea), art. 57 (Ulteriori disposizioni transitorie) nonché l'integrazione dello stesso con un ulteriore art.58 (Modifica delle disposizioni transitorie);
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare integrazioni e correzioni formali eventualmente richieste dalle competenti Autorità allo Statuto Sociale ed al verbale dell'Assemblea Straordinaria oltre che l'attribuzione al Presidente, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione;

3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci (run-off periodo di ultrattività).

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci operatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

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.

La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Banca 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 della società o presso l'ufficio soci entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria e non più di tre deleghe in caso di Assemblea Straordinaria.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo [www.bvrbanca.it](http://www.bvrbanca.it) Sezione "Soci Assemblea 2024 – Area riservata".

Distinti saluti.

Schio, 26 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

Maurizio Salomoni Rigon

