

**Banca di Credito Cooperativo TERRA DI LAVORO "S. Vincenzo de' Paoli" SCpA – sede legale Via Madonna di Pompei n. 4 – 81022 CASAGIOVE (CE)**  
Iscritta all'Albo Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A123837; Iscritta nell'Albo degli Enti creditizi al n. 562.9.0 – C.C.I.A.A. Caserta 39869; Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con la 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 - Partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Caserta 00094970613; Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2017 € 29.194.557 – Codice ABI 08987; e mail: [info@bccterradilavoro.it](mailto:info@bccterradilavoro.it) – pec: [bccterradilavoro@cert.bccterradilavoro.it](mailto:bccterradilavoro@cert.bccterradilavoro.it); sito: [www.bccterradilavoro.it](http://www.bccterradilavoro.it)

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

*pubblicato sul quotidiano "Il Mattino – ed. Nazionale" del 27 marzo 2019*

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 12 aprile 2019, alle ore 17,00 presso la sede legale sita in Casagiove, Via Madonna di Pompei n. 4, in prima convocazione, e per il giorno 13 aprile 2019, alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso l'Hotel Golden Tulip Plaza sito in Caserta, Viale Lamberti snc, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO:**

- (1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- (2) Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
- (3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- (4) Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- (5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci.
- (6) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
- (7) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
- (8) Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società K.P.M.G. SpA; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- (9) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei Soci) prenderanno avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari. Presso la Sede sociale, gli sportelli e le sedi distaccate della Banca resta depositata, durante i quindici giorni che precedono la riunione assembleare, la documentazione relativa al Bilancio; i Soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente.

In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013, 1° agg. del 6.5.2014, Parte prima, Tit. IV, cap. 1, sez. IV), l'organo amministrativo ha definito i profili inerenti all'ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ai fini della nomina ad opera dell'assemblea dei Soci. La relativa documentazione – inerente anche all'individuazione delle professionalità ritenute appropriate per l'assetto del Collegio Sindacale – è depositata, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente, presso la Sede sociale di Casagiove, ufficio Segreteria AA. GG., affinché la scelta dei candidati possa tener conto delle caratteristiche richieste, fermi i requisiti di candidabilità previsti dall'art. 21 del Regolamento Assembleare approvato dall'assemblea dei soci il 26/5/2012.

Lo svolgimento dei lavori assembleari e le incombenze preliminari al rinnovo delle cariche sociali (candidature, pubblicità, ecc.) sono disciplinati sia dal predetto Regolamento Assembleare, nonché dal nuovo Regolamento approvato dall'Assemblea Sociale il 16/12/2018 (per le rispettive parti vigenti), dei quali i Soci che non l'abbiano ancora fatto potranno chiedere copia gratuita presso la Sede, gli sportelli e le sedi distaccate della Banca.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma potrà essere autenticata da un notaio ovvero – presso gli uffici della Sede, degli sportelli e delle sedi distaccate, negli orari di apertura al pubblico dei giorni lavorativi bancari – dal Presidente della Banca, dai Vice Presidenti, dal Direttore Generale, dai Vice Direttori e dai Preposti agli sportelli. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. I modelli di delega sono riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito web [www.bccterradilavoro.it](http://www.bccterradilavoro.it) e sono a disposizione dei soci presso la sede sociale, gli sportelli e le sedi distaccate della Banca. L'autentica della firma del delegante potrà essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

#### **CONCORSO A PREMIO "PARTECIPARE TI PREMIA"**



Ai sensi dell'art. 11 del DPR 430/2001 si comunica che tutti i soci accreditati in proprio all'Assemblea del 13/4/2019 e presenti fisicamente nel luogo di convocazione parteciperanno all'estrazione di n. 1 FIAT PANDA 1.2 POP 69 CV, serie 3, valore montepremi euro 5.983,60 oltre Iva; sono esclusi i dipendenti, i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. Il socio accreditato ma che al momento dell'estrazione non risulterà presente nel luogo di svolgimento dell'assemblea non avrà diritto al premio, ancorché estratto. L'individuazione del vincitore avverrà tramite estrazione manuale dall'urna alla presenza di un notaio. Per maggiori dettagli si rimanda al Regolamento "PARTECIPARE TI PREMIA" consultabile sul sito [www.bccterradilavoro.it](http://www.bccterradilavoro.it) nonché presso tutte le filiali e sedi distaccate della Banca ove è possibile anche conseguire copia gratuita.

**p. il Consiglio di Amministrazione: il Presidente Valentino Grant**