

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno giovedì 29 aprile 2021, alle ore 15.00, presso la sede legale di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa in Cortina d'Ampezzo (BL) – Corso Italia nr. 80, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno **venerdì 21 maggio 2021, alle ore 15.00, in seconda convocazione, stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.
3. Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri/Nomina di n. 2 Proviviri Effettivi e di n. 2 Proviviri Supplenti ai sensi dell'art.49 dello Statuto.
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, all'Amministratore indipendente ed al Collegio Sindacale.
5. 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 2020.
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. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
8. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto (art. 24.7).
9. Attività sociali.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di Legge e di Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni normative vigenti, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I Soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, 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 29/01/2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello Statuto prevede che in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

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

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato il **Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto** (il "**Rappresentante Designato**"), con studio in Belluno (BL) – Via Vittorio Veneto nr. 278, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), **apposita delega al Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno**. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e il modulo istruzioni di voto, allegate al presente avviso, sono anche disponibili sul sito internet all'indirizzo www.cortinabanca.it – sezione dedicata "Assemblea 2021" e presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, **unitamente a copia sottoscritta del documento di identità** ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma (visura camerale), deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 27 aprile 2021) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata **notaioelisapiccolotto@pec.it** (oggetto "Delega Assemblea CORTINABANCA 2021") di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del Socio titolare del diritto di voto;
- ii) invio della documentazione cartacea in originale sottoscritta con firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere al Rappresentante Designato Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto - Via Vittorio Veneto nr. 278 – 32100 Belluno (BL) (Rif. "Delega Assemblea CORTINABANCA 2021");
- iii) consegna della documentazione cartacea in originale sottoscritta con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea CORTINABANCA 2021" sottoscritta sui lembi dal delegante, al Rappresentante Designato Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto – Via Vittorio Veneto nr. 278 – 32100 Belluno (BL), durante l'orario di apertura dello studio;
- iv) consegna della documentazione cartacea in originale sottoscritta con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea CORTINABANCA 2021", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca, durante gli orari di apertura degli sportelli.

La consegna a mano della documentazione comporterà il rilascio di apposita ricevuta.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo istruzioni di voto indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa via e-mail all'indirizzo assemblea@cortinabanca.it o al seguente numero telefonico 0436 883 855.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei Soci e non vota in modo da esse difforme ed ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni di voto pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Le domande potranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail assemblea@cortinabanca.it o formulate per iscritto consegnandole presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca.

La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese note mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cortinabanca.it – sezione dedicata “Assemblea 2021”.

Al fine dell'esercizio della facoltà dei Soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno sono stati stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito dalla Banca entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

Documentazione

La documentazione integrale prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà disponibile presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca e consultabile sul sito internet www.cortinabanca.it – sezione dedicata “Assemblea 2021” entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione di voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca www.cortinabanca.it – sezione dedicata “Assemblea 2021” un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da “COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Banca sul quotidiano Il Gazzettino – Edizione di Belluno in data venerdì 9 aprile 2021.

Distinti saluti.

Cortina d'Ampezzo, 23 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – avv. Massimo Antonelli

