

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno venerdì 29 aprile 2022, alle ore 11.00, 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 20 maggio 2022, 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 2021 e destinazione del risultato di esercizio – deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dell'articolo 110 c.4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di 1.196.576 euro.
3. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale in conformità alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.
4. Modifica del Regolamento Assembleare ai sensi del vigente Statuto [introduzione del comma 3 dell'articolo 31].
5. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, all'Amministratore indipendente ed al Collegio Sindacale.
7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli Amministratori e dei Sindaci.
8. 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 2021.
9. 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.
10. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
11. Attività sociali.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

In considerazione dell'emergenza sanitaria ancora in corso e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la sua gestione, CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia.

Tale norma consente 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 avver-

rà in deroga alle previsioni di Legge e di Statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

I Soci non potranno partecipare all'Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

In linea con la normativa vigente, 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.

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 29/01/2022) 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 I.Caffi nr. 11/C, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà essere sostituito dal Notaio dott. Palumbo Michele, nato a Catania il 02/11/1972, C.F. PLM MHL 72S02 C351S, domiciliato presso il proprio studio in Sedico, Via Feltre nr. 53, CAP 32036.

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 2022" e presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, **unitamente a fotocopia 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 2022) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata **notaioelisapiccolotto@pec.it** (oggetto "Delega Assemblea CORTINABANCA 2022") 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 I.Caffi nr. 11/C – 32100 Belluno (BL) (Rif. " Delega Assemblea CORTINABANCA 2022");
- iii) consegna della documentazione cartacea in originale sottoscritta con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea CORTINABANCA 2022" sottoscritta sui lembi dal delegante, al Rappresentante Designato Notaio dott.ssa Elisa Piccolotto – Via I.Caffi nr. 11/C – 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 2022", sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca, durante gli orari di apertura delle sedi/filiali.

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. Fino all'Assemblea 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 pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cortinabanca.it – sezione dedicata "Assemblea 2022".

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 2022" 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 2022” 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.

Distinti saluti.

Cortina d'Ampezzo, 22 marzo 2022

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