

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 9:30, nei locali della Sede legale, in Vedelago (TV), via Spada, n. 2, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno **4 maggio 2024, alle ore 9.30** presso la **Sala Teatro Palladio del Vicenza Convention Centre** (Ente Fiera di Vicenza) **in Vicenza, via dell'Oreficeria, n. 16**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore degli amministratori;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2022, 2023 e 2024.

### PARTE STRAORDINARIA

8. Modifiche agli articoli 9, 14, 17, 21, 22 bis, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43 dello Statuto sociale ed inserimento nello stesso del nuovo articolo 53 rubricato "Disposizioni transitorie";
9. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo euro 362.000.000 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'Assemblea dei Soci in data 18 settembre 2020, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
10. Attribuzione al Presidente, al Vicepresidente vicario ed al Vicepresidente non vicario del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

### PARTE ORDINARIA

11. Modifiche agli articoli 1, 2, 19, 21, 23 e 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.



## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'Assemblea personalmente o anche per il tramite di un Socio, persona fisica, delegato ai sensi dello Statuto. Ai sensi dell'art.7 del Regolamento assembleare ed elettorale le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avranno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.

## LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 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, nonché dal Direttore Generale della Società, dal Vicedirettore Generale, dal Responsabile dell'Area Corporate, dal Responsabile dell'Area Retail, dal Responsabile dell'Area Finanza, dal Vice Responsabile Area Retail, dal Responsabile dell'Area Territoriale Treviso, dal Responsabile dell'Area Territoriale Vicenza, dai Gestori Private, dai Gestori Corporate e dai Preposti/Vice Preposti/Referenti di filiale.

**Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.** Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Per l'autentica ed il deposito della delega, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art.5 del Regolamento assembleare ed elettorale, il Socio potrà recarsi presso una qualsiasi delle filiali della Banca oppure presso la Segreteria di Presidenza e di Direzione della Banca sita presso la sede amministrativa della Società in Vicenza nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea.

## DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, la sede amministrativa e presso ciascuna filiale della Banca. Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili nei termini prescritti anche presso la sede amministrativa della Banca (Servizio di Segreteria di Presidenza, Direzione e Soci) ed il Socio può prenderne visione ed ottenerne copia. Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi al Servizio Segreteria di Presidenza, Direzione e Soci, chiamando il numero verde 800 080404.

Vedelago, lì 26 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
Dott. Gianfranco Sasso

## DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A	C.F.
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO SIG./RA	C.F.
CODICE ANAGRAFICO SOCIO	

Impossibilitato ad intervenire alla Assemblea **ORDINARIA** dei Soci indetta *in prima convocazione* per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 09.30 nei locali della Sede legale, in Vedelago (TV), via Spada, n. 2 ed *in seconda convocazione* per il giorno 4 maggio 2024 alle ore 09.30 presso la Sala Teatro Palladio del Vicenza Convention Centre (Ente Fiera di Vicenza) in Vicenza, via dell'Oreficeria, n. 16

### DELEGO A RAPPRESENTARMI

IL SOCIO SIG./RA	C.F.
------------------	------

Confermandogli i necessari poteri e dichiarando di tenere per rato a valido quanto verrà dal medesimo operato dell'espletazione del presente incarico.

**FIRMA DEL SOCIO DELEGANTE**

**VISTO PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA DAL SIG./RA**

Previo accertamento della sua identità a mezzo di  CARTA D'IDENTITÀ  PATENTE  ALTRO DOC. ....

<b>LUOGO E DATA</b>	<b>FIRMA PER AUTENTICA</b>
---------------------	----------------------------

## DELEGA PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A	C.F.
IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO SIG./RA	C.F.
CODICE ANAGRAFICO SOCIO	

Impossibilitato ad intervenire alla Assemblea **STRAORDINARIA** dei Soci indetta *in prima convocazione* per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 09.30 nei locali della Sede legale, in Vedelago (TV), via Spada, n. 2 ed *in seconda convocazione* per il giorno 4 maggio 2024 alle ore 09.30 presso la Sala Teatro Palladio del Vicenza Convention Centre (Ente Fiera di Vicenza) in Vicenza, via dell'Oreficeria, n. 16

### DELEGO A RAPPRESENTARMI

IL SOCIO SIG./RA	C.F.
------------------	------

Confermandogli i necessari poteri e dichiarando di tenere per rato a valido quanto verrà dal medesimo operato dell'espletazione del presente incarico.

**FIRMA DEL SOCIO DELEGANTE**

**VISTO PER L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA APPOSTA IN MIA PRESENZA DAL SIG./RA**

Previo accertamento della sua identità a mezzo di  CARTA D'IDENTITÀ  PATENTE  ALTRO DOC. ....

<b>LUOGO E DATA</b>	<b>FIRMA PER AUTENTICA</b>
---------------------	----------------------------

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente di Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo – Società Cooperativa, mediante delega scritta, con firma autenticata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Ai sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore Generale della Società, il Vice Direttore Generale, il Responsabile dell'Area Corporate, il Responsabile dell'Area Retail, il Responsabile dell'Area Finanza, il Vice Responsabile Area Retail, il Responsabile dell'Area Territoriale Treviso, il Responsabile dell'Area Territoriale Vicenza, i Gestori Private, i Gestori Corporate ed ii Preposti/Vice Preposti/Referenti di filiale ad autenticare le deleghe.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, la delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea presso la Segreteria di Presidenza o l'Ufficio Soci, ovvero presso le succursali o le sedi staccate della Banca.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente di Banca delle Terre Venete Credito Cooperativo – Società Cooperativa, mediante delega scritta, con firma autenticata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Ai sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il Direttore Generale della Società, il Vice Direttore Generale, il Responsabile dell'Area Corporate, il Responsabile dell'Area Retail, il Responsabile dell'Area Finanza, il Vice Responsabile Area Retail, il Responsabile dell'Area Territoriale Treviso, il Responsabile dell'Area Territoriale Vicenza, i Gestori Private, i Gestori Corporate ed ii Preposti/Vice Preposti/Referenti di filiale ad autenticare le deleghe.

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, la delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'Assemblea presso la Segreteria di Presidenza o l'Ufficio Soci, ovvero presso le succursali o le sedi staccate della Banca.

# ASSEMBLEA E **FESTA DEI SOCI** SAB 4 MAGGIO 2024

*Gentili Socie, Gentili Soci,*

**sabato 4 maggio 2024** è in programma l'annuale **Assemblea dei Soci** della nostra Banca presso il **Convention Centre – Fiera di Vicenza** in Via dell'Oreficeria n.16.

Al termine dei lavori assembleari seguirà la **Festa Sociale**: sarà una giornata particolare dedicata a tutti voi e alle vostre famiglie.

## Programma

**08.00** Welcome coffee;

**08.30** Avvio della fase di accettazione e di legittimazione all'intervento in Assemblea;

**09.30** **Parte privata - Assemblea Ordinaria e Straordinaria** presso la Sala Palladio del Convention Centre Vicenza (ingresso Ovest 3);

**13.00** **Festa sociale** con pranzo ed intrattenimento, presso il **Padiglione n. 7** del Convention Centre Vicenza (ingresso Ovest 3) con accesso consentito dalle ore 12.30.

I soci registrati e presenti all'Assemblea entro le ore 10 parteciperanno automaticamente all'estrazione dei premi messi in palio dalla Banca con il **concorso "Soci in viaggio 2024"**: dieci viaggi e cinque e-bike. I dettagli e il Regolamento del Concorso a premi sono consultabili nel sito, Area Soci.

Inoltre, il Socio e la Socia che parteciperà all'Assemblea potrà accedere al **pranzo** gratuitamente con un accompagnatore che, a sua volta, beneficerà della gratuità della quota.

Gli accompagnatori dei soci che non partecipano all'Assemblea potranno prenotare il pranzo pagando la quota di 50 euro. I **bambini** sono i benvenuti: per loro un'**area dedicata** con animatrici e giochi e la possibilità di prenotare il menu bimbi, gratuito (fino a 11 anni).

Al termine del pranzo tutti gli ospiti presenti potranno assistere allo **spettacolo pop rock sinfonico "Canzoni d'autore"**. Gaetano Curreri, accompagnato alla chitarra da Andrea Fornili e al basso da Roberto Drovandi (storici componenti degli Stadio), con un'orchestra e un corpo di ballo, ripercorrerà i numerosi grandi successi scritti per sé e per altri: Lucio Dalla, Vasco Rossi, Patty Pravo, Luca Carboni, Laura Pausini, per citarne alcuni.

Per facilitare un'ordinata partecipazione dei Soci all'Assemblea è richiesto a ciascuno di **confermare** la propria **disponibilità a partecipare** ai **LAVORI ASSEMBLEARI** scegliendo una tra le seguenti modalità:

- | —> accedendo alla sezione **Eventi/Assemblea dei soci** dall'app **BCC SOCI** disponibile all'interno della propria area riservata del servizio RelaxBanking; (\*)
- | —> rivolgendosi alla filiale di riferimento.

Al fine di organizzare al meglio la giornata, sarà necessario **confermare anche** la partecipazione alla **FESTA SOCIALE (pranzo e spettacolo) entro venerdì 19 aprile 2024** scegliendo una tra le seguenti modalità:

- | —> accedendo alla sezione **Eventi/Festa dei Soci** dall'app **BCC SOCI** disponibile all'interno della propria area riservata del servizio RelaxBanking; (\*)
- | —> rivolgendosi alla filiale di riferimento.

## Parcheggio

**I Soci potranno usufruire gratuitamente dei parcheggi blu** antistanti il Convention Centre Vicenza e contraddistinti dalle sigle P1, P2, P3, P4, P6, P7, P13. Potranno altresì essere utilizzati gratuitamente gli stalli su strada lungo Via dell'Oreficeria, Via del Commercio, Via della Siderurgia, Via della Ceramica, Viale della Scienza, Via dell'Economia e Viale del Lavoro.

## Servizio BUS

E' a disposizione dei Soci che parteciperanno ai **lavori assembleari** e alla **festa sociale** anche il servizio **BUS** gratuito con partenza alle ore 7.30 da **Caerano di San Marco (TV) - Piazza della Repubblica** e alle ore 7.30 da **Vedelago (TV) - Piazza dell'Emigrante**. L'adesione al servizio BUS gratuito è possibile, sempre **entro venerdì 19 aprile 2023**, scegliendo una tra le seguenti modalità di prenotazione:

- | .....> accedendo alla sezione **Eventi/BUS** dall'app **BCC SOCI** disponibile all'interno della propria area riservata del servizio RelaxBanking; (\*)
- | .....> rivolgendosi alla filiale di riferimento.

(\*) Questa opzione risulta attiva per i clienti soci "persone fisiche" titolari di utenza RelaxBanking; tutti i restanti soci dovranno rivolgersi, come consuetudine, alla propria filiale di riferimento per confermare la partecipazione. Qualora il socio desideri riservare un tavolo per sé e per altre persone dovrà essere eseguita un'unica prenotazione dal socio che inserirà gli altri nominativi quali "accompagnatori, fino ad un massimo di nove.

In attesa di incontrarci, porgiamo a Voi tutti i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Gianfranco Sasso



Il Vicepresidente Vicario  
Pietro Pignata



PARTECIPA AL CONCORSO

# SOCI IN VIAGGIO 2024



## SEI SOCIO/A E SARAI PRESENTE ALL'ASSEMBLEA?

Partecipa al concorso a premi **“Soci in viaggio 2024”** riservato ai Soci e alle Socie che parteciperanno all'Assemblea del 4 maggio 2024 e registreranno la loro presenza entro le ore 10,00.

Potrai concorrere all'estrazione di:

- **1 Crociera per due persone ai Fiordi norvegesi**
- **1 settimana in villaggio vacanza in Calabria per due persone**
- **3 Tour in Toscana in bus per due persone**
- **5 biglietti per La Boheme all'Arena di Verona**, comprensivo di viaggio in bus
- **5 ebike City Bianchi**

Scopri il regolamento su: [www.bancaterrevenete.it](http://www.bancaterrevenete.it) – Area Soci



Concorso a premi di Banca delle Terre Venete riservato ai Soci della Banca registrati entro le ore 10.00 all'Assemblea del 04 maggio 2024. Durata del concorso: 04 maggio 2024. Regolamento e modalità di partecipazione sono consultabili sul sito [www.bancaterrevenete.it](http://www.bancaterrevenete.it) Area Soci – Assemblea Soci 2024. Il montepremi complessivo è pari a € 15.000€ (iva inclusa).