

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRIUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO
SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Triuggio, via S. Biffi, n. 8
Registro Imprese di Milano - Codice fiscale n. 00698390150
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con 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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro è indetta in prima convocazione per il **25 giugno 2020**, alle ore **17:00**, nei locali del Centro Polifunzionale Villa Biffi, in Triuggio, via S. Biffi, n. 8, e – occorrendo - in seconda convocazione per il **26 giugno 2020**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
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";

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n.58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che

risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che intendessero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria di Direzione, chiamando lo 0362.92331

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il **15 giugno 2020**; la risposta sarà fornita entro il **22 giugno 2020**.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le domande e le eventuali proposte alternative devono essere presentate per iscritto tramite comunicazione inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 08901.BCC@ACTALISCERTYMAIL.IT (all'attenzione della Segreteria di Direzione).

Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge o di statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le eventuali proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le eventuali proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno, verranno messe a disposizione dei Soci sul sito internet all'indirizzo WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (vale a dire entro il **18 giugno 2020**).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA BANCA

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è la società Computershare Spa con sede in Milano – Via Mascheroni n. 19.

I Soci che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto, su tutte o alcune delle

proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno –utilizzando: i) lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Banca, ovvero ii) lo specifico applicativo web, disponibili sul sito Internet all'indirizzo WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT.

In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare il modulo di delega accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega, unitamente alle istruzioni di voto dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno precedente la data dell'Assemblea vale a dire, entro il **23 giugno 2020** ovvero il **24 giugno 2020** qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione e ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine.

Le deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF così come le subdeleghe, unitamente alle relative istruzioni di voto e a una fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro i termini sopra rispettivamente indicati per ciascuna di esse con una delle seguenti modalità:

- 1) **Via internet** tramite il collegamento al sito dell'emittente che ne consente la compilazione guidata, sempreché il delegante, per ricevere le credenziali, documenti la propria identificazione o utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata;
- 2) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** il delegante può trasmettere all'indirizzo BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
- 3) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it;
- 4) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** il delegante può inviare all'indirizzo PEC BCC-ValleLambro@pecserviziotitoli.it; <mailto:> una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni di voto dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, non appena le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanate dalle competenti Autorità saranno cessate;
- 5) Consegna della delega e delle istruzioni di voto, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante, in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “*Delega Assemblea 2020 BCC di Triuggio e della Valle del Lambro*”, presso a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del **23 giugno 2020** ovvero il **24.06.2020** qualora l'assemblea si riunisca in seconda convocazione.

Il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 11:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito è possibile contattare, il Rappresentante Designato ai seguenti recapiti telefonici +39 02 467768 14-18-19-24-26-34, operativi nei giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, ovvero la Banca al +39 0362 92331 nei giorni di apertura degli sportelli nei seguenti orari: 9:00-12.30 /14.30-17.00, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del primo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca WWW.BCCVALLEDELLAMBRO.IT un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Triuggio, li 20 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Silvano Camagni