

Credito Cooperativo Mediocrati - Società cooperativa  
Sede legale in Rende, via Alfieri n.19

Registro Imprese di Cosenza - Codice fiscale n. 02300410780

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 ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo Mediocrati è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2023, alle ore 9.30, nei locali del Palacultura Giovanni Paolo II°, presso il Seminario Arcivescovile in Rende, via Rossini, e - occorrendo - in seconda convocazione per il

**7 maggio 2023, alle ore 9.30,**

stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la capogruppo Iccrea Banca SpA;
4. esame dell'elenco dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di amministrazione. Discussione e deliberazione in merito;
5. 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;
6. 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;
7. determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
8. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
9. policy ampliamento base sociale;
10. premiazioni.

#### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid-19. Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

#### **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 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 o da un notaio, nonché dal vice presidente vicario, dal vice presidente, dal direttore generale, dal vice direttore generale vicario, dal vice direttore generale, dai responsabili HUB e dai responsabili di filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede sociale, le sedi distaccate o le filiali, negli orari di apertura delle stesse (fino all'apertura dei lavori assembleari). Il modulo, che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea, è disponibile presso la Sede sociale, le sedi distaccate e tutte le filiali, nonché sul sito internet della Banca, ([www.mediocrati.it](http://www.mediocrati.it), - *Area Riservata Soci*, sezione *Assemblea dei Soci* - cartella *Assemblea ordinaria 2023*).

#### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet [www.mediocrati.it](http://www.mediocrati.it), presso la sede sociale, le sedi distaccate o le filiali della Banca stessa e 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 oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Generale), anche presso le sedi distaccate e le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca ([www.mediocrati.it](http://www.mediocrati.it), - *Area Riservata Soci*, sezione *Assemblea dei Soci* - cartella *Assemblea ordinaria 2023*) ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni altra eventuale necessità informativa i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando il Numero Verde 800 508 908.

Rende, li 28.3.2023

p. Il consiglio di amministrazione  
Il Presidente  
Nicola Paldino