

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE 2018

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci e delle Socie della Banca Popolare Etica che si terrà in prima adunanza il giorno 27 aprile 2018 alle ore 9.30 presso i locali della Banca in Via J. Barozzi, 11 - 40126 Bologna e presso la Succursale spagnola, C/Santa María, 9 - 48005 Bilbao e in seconda convocazione il giorno 12 maggio 2018 alle ore 10.30 a Lamezia Terme per l'Italia, presso la Sede Municipale, Sala Napolitano, in Via Arturo Perugini 15/C, e Granada per la Spagna, presso il Palacio de Congressos, in Paseo del Violon, s/n.

L'assemblea è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio di esercizio individuale al 31/12/2017, relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2017;
4. Relazione Comitato Etico;
5. Comunicazione sulle operazioni con le parti correlate;
6. Approvazione criteri di destinazione dell'utile a liberalità;
7. Delibera del Documento sulle Politiche e prassi di remunerazione di Gruppo, a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
8. Delibera su "Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai consulenti finanziari abilitati all'Offerta fuori sede di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR e ai dipendenti della Fondazione Finanza Etica per l'anno 2017;
9. Approvazione revisione Regolamento Assembleare;
10. Approvazione revisione Regolamento Comitato Etico;
11. Approvazione revisione Regolamento Coordinamento delle Organizzazioni Socie di Riferimento;
12. Varie ed eventuali.

Legittimazione all'esercizio del voto

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto gli iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero dal 27 gennaio 2018.

Le persone socie che hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato e aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.

Voto per delega

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e fatto salvo quanto di seguito precisato, ciascuna persona socia presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente può esercitare, in proprio e per delega, fino a 10 (dieci) voti, oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.

Ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento Assembleare, la delega non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco (Art. 2372 c.c.).

La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante del delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità, anche dall'autocertificazione dell'organizzazione resa a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che dichiara la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Voto online

Ai sensi dell'Art. 25 secondo comma dello Statuto Sociale il voto potrà essere espresso mediante mezzi di voto online. La persona socia che desidera avvalersi di tale opzione dovrà accreditarsi attraverso il sito partecipazione.bancaetica.it seguendo la procedura ivi indicata.

Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare che a decorrere dalle ore 08.00 del 10 maggio 2018 e sino al momento di chiusura della singola votazione, cui il voto si riferisce, nel corso dell'Assemblea secondo le indicazioni del Presidente.

Aspetti organizzativi

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea le persone socie possono procedere alla preregistrazione nel periodo dal 20/04 (ore 08.00) al 04/05 (ore 17.00), attraverso il sito partecipazione.bancaetica.it seguendo la procedura indicata. Nel caso di voto online vi è l'obbligo per il socio di provvedere alla preregistrazione.

Le attività di accreditamento avranno inizio dalle ore 08.30 del 12 maggio 2018.



Presso la sede legale e presso la succursale di Bilbao è depositata, e a disposizione delle persone socie che volessero prenderne visione, la documentazione oggetto delle delibere dell'ordine del giorno dell'Assemblea e quella prevista dalle vigenti norme.

Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all'Assemblea sono disponibili sul sito partecipazione.bancaetica.it o potranno essere richieste alla Segreteria Generale della Banca – Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova, tel. 049 73 99 749 e-mail: assembleasoci@bancaetica.com.

Numero Italia: 049 73 99 749

Numero Spagna: 935 210 276

Padova, 27/ 02/2018 - Per il C.d.A. Il Presidente - Ugo Biggeri