

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E DELLE SOCIE 2019

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci e delle Socie della Banca Popolare Etica che si terrà in prima adunanza il giorno 30 aprile 2019 alle ore 10.00 presso i locali della Filiale di Milano in Via Domenico Scarlatti, 31, 20124 Milano e presso la Succursale spagnola, C/Santa María, 9 - 48005 Bilbao e in seconda convocazione il giorno 18 maggio 2019 alle ore 10.30 a Bologna per l'Italia, presso il Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza, 234, e Bilbao per la Spagna, presso Bizkaia Aretoa UPV, Auditorio Mitxelena, Avda Abandoibarra etorb. 3.

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

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2018, relazione del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, comunicazione sulle operazioni con le parti correlate, relazione del Comitato Etico, proposte di ripartizione dell'utile, presentazione del Bilancio consolidato al 31/12/2018; delibere inerenti e conseguenti.
3. Delibera per la determinazione del sovrapprezzo per le azioni di nuova emissione.
4. Approvazione del Piano di attribuzione di Azioni rivolto ai dipendenti e ai consulenti finanziari di Banca Popolare Etica s.c.p.a., ai dipendenti di Etica SGR, ai dipendenti della Fondazione Finanza Etica e della Fundación Finanzas Éticas.
5. Approvazione 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.
6. Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione Contabile.
7. Elezione del Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso agli amministratori ex art. 2364 CC.
8. Elezione del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.
9. Elezione del Collegio Probiviri.
10. 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 31 gennaio 2019.

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 16 maggio 2019 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 registrazione nel periodo dal 26/04 (ore 08.00) al 12/05 (ore 24.00), attraverso il sito partecipazione.bancaetica.it seguendo la procedura indicata. Nel caso di voto a distanza vi è l'obbligo per il socio di provvedere alla registrazione.

Le attività di accreditamento avranno inizio dalle ore 08.30 del 18 maggio 2019.

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 all'ufficio Affari Generali della Banca – Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova, tel. 049 73 99 749 e-mail: assembleasoci@bancaetica.com.

Numero Italia: +39 049 73 99 749

Numero Spagna: +34 672 293 585

Padova, 29 marzo 2019 - Per il C.d.A. Il Presidente - Ugo Biggeri