

# CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

## 18 SETTEMBRE 2021

**È** convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Popolare Etica che si terrà in prima convocazione il giorno 17 settembre 2021 alle ore 9.30 a Palermo, presso gli uffici di Banca Etica in via Catania 24, e in seconda convocazione il giorno 18 settembre 2021 alle ore 10.30 a Palermo, presso Cantieri Culturali della Zisa, sala De Seta, Via Paolo Gili, 4 e, attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/>. L'Assemblea si svolgerà in presenza e online in base alle disposizioni del Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e come da previsioni contenute nell'art 106 del Decreto legge 17 marzo 2020 e successive modificazioni, per il contenimento dell'epidemia Covid-19.

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

- 1) Comunicazioni della Presidente

#### Parte Straordinaria

- 2) Delibera modifica dello Statuto

#### Parte Ordinaria

- 3) Delibera modifica Regolamento Assembleare
- 4) Delibera modifica Patto Associativo
- 5) Delibera Regolamento Portatori di Valore
- 6) 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 20 giugno 2021.

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 IN PRESENZA E PER DELEGA

Le persone socie che partecipano in presenza presso la sede assembleare di Palermo sono invitate a registrarsi sul sito <https://assemblea.bancaetica.it/> per permettere la predisposizione di procedure e ambienti atti al rispetto dei protocolli di prevenzione da Covid-19 vigenti.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale e fatto salvo quanto di seguito precisato, ciascuna persona socia presente fisicamente 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.

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 ANTICIPATO E ONLINE

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale il voto potrà essere espresso anche in modo anticipato e online.

La persona socia che desidera avvalersi del voto anticipato e online dovrà registrarsi e identificarsi attraverso il sito <https://assemblea.bancaetica.it/> dal 9 settembre 2021 (ore 12.00) al 16 settembre 2021 (ore 24.00).

Il voto in tale modalità dovrà essere esercitato direttamente dal titolare dal 9 settembre 2021 (ore 12.00) e sino al momento di chiusura della singola votazione sul punto all'ordine del giorno nel corso dell'Assemblea, secondo le indicazioni della Presidente.

Qualora la persona socia intendesse modificare il proprio voto successivamente all'acquisizione di informazioni dalle risposte del Consiglio di amministrazione a quesiti assembleari lo potrà fare accedendo nuovamente all'area riservata di registrazione e voto presente nel sito <https://assemblea.bancaetica.it/>.

Ove le condizioni generali di salute pubblica imponessero l'esercizio dell'assemblea in modalità esclusivamente online il Consiglio di amministrazione ne darà tempestiva comunicazione ai soci. In tal caso il voto per delega non potrà essere esercitato (ciò non vale per il voto in qualità di tutore legale o rappresentante legale)..

## MODALITÀ DI INTERVENTO E QUESITI ASSEMBLEARI

I soggetti legittimati al voto possono chiedere di intervenire direttamente in assemblea sui punti all'ordine del giorno. In via straordinaria, date le misure di prevenzione sanitaria in atto, chi partecipa all'assemblea in modalità online potrà inviare il suo intervento per iscritto alla PEC [quesitiassembleari@pec.bancaetica.it](mailto:quesitiassembleari@pec.bancaetica.it) entro il 16 settembre 2021 secondo le modalità indicate sul sito [partecipazione.bancaetica.it](http://partecipazione.bancaetica.it).

I soggetti legittimati al voto possono porre domande prima dell'assemblea sui punti all'ordine del giorno al fine di consentire l'esercizio del voto in modo informato e consapevole. Stante l'apertura delle votazioni in forma anticipata alla data di svolgimento dell'assemblea eventuali quesiti assembleari devono pervenire entro il 14 settembre 2021 alla PEC [quesitiassembleari@pec.bancaetica.it](mailto:quesitiassembleari@pec.bancaetica.it). I quesiti posti con questa modalità sono considerati come un intervento ufficiale. Quesiti e risposte saranno riportati nel verbale dell'Assemblea.

## ASPETTI ORGANIZZATIVI

Per informazioni relative all'Assemblea, alle modalità di esercizio dei diritti di partecipazione, di voto e di intervento, e alle modalità per porre quesiti prima dell'Assemblea, è possibile consultare il sito [partecipazione.bancaetica.it](http://partecipazione.bancaetica.it) o chiedere informazioni all'ufficio Affari Generali all'indirizzo e-mail [assembleasoci@bancaetica.com](mailto:assembleasoci@bancaetica.com) o al telefono:

- numero Italia: +39 049 73 99 749
- numero Spagna: +34 672 293 585 - 747857359

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.

**Padova, 6 agosto 2021 - Per il C.d.A. La Presidente - Anna Fasano**