

## Convocazione Assemblea Ordinaria

---

I Soci della Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione venerdì 29 aprile 2022 alle ore 14.30 presso i locali di Piazza Galvani, 4 a Bologna, ed occorrendo in seconda convocazione **mercoledì 25 maggio 2022 alle ore 17.00** presso il Savoia Hotel Regency, in Bologna, Via del Pilastro 2, per deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato.

## Ordine del Giorno

---

### Assemblea Ordinaria

1. Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia.
2. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 viste le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.  
Destinazione dell'utile netto a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 385/93 e dello Statuto Sociale.
4. Politiche 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. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2021.
5. Sottoscrizione Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci.
6. Determinazione del sovrapprezzo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.
7. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
8. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

p. Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Enzo Mengoli

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale, ma possono esercitare il diritto di voto solo i Soci iscritti in detto libro da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto. Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai Dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste. La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.