

RIVIERABANCA CREDITO COOPERATIVO DI RIMINI E GRADARA - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede amministrativa con Direzione generale in Rimini, via Marecchiese n.227 - Sede legale in Gradara, via Mancini n.21
Registro Imprese delle Marche PS – 194408 - Codice fiscale n. 04241950403
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

L'assemblea ordinaria dei Soci di RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara – Società Cooperativa, è indetta in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 9.00, presso la Sede amministrativa in Rimini, via Marecchiese n.227, e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno

2 maggio 2022, alle ore 10.00

stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni relative;*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio;*
- 3. 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;*
- 4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese a favore di amministratori e sindaci; determinazione altri compensi in relazione a compiti specifici non previsti statutariamente;*
- 5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;*
- 6. Governo societario: Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;*
- 7. Governo societario: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto;*
- 8. Nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 9. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;*
- 10. Nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Provisori.*

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del

prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, e prorogato fino al 31 luglio 2022 dall'art. 3, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. Decreto "milleproroghe"), di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi **esclusivamente** tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari sia personalmente che mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

Pertanto, i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 30 gennaio 2022, n. 6.688.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, lo statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.rivierabanca.it, Assemblea ordinaria 2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono contattare il tel. 0541 1899000 (Segreteria Organi Societari).

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

DOMANDE

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 20 aprile 2022 (decimo giorno precedente la data di prima convocazione); la risposta sarà fornita entro il 27 aprile 2022 (terzo giorno precedente la data di prima convocazione).

PROPOSTE

I Soci possono formulare motivate proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione soltanto sugli argomenti all'ordine del giorno sui quali è possibile apportare modifiche o integrazione da parte dei Soci stessi, trasmettendole entro il 20 aprile 2022 (decimo giorno antecedente la prima convocazione dell'assemblea), con le seguenti modalità:

- Posta elettronica all'indirizzo segreteria generale@rivierabanca.it;
- PEC all'indirizzo rivierabanca@postacer.rivierabanca.it;
- Posta ordinaria all'indirizzo RivieraBanca Credito Cooperativo S.c. via Marecchiese n. 227 - 47922 Rimini, specificando sulla busta "Proposte motivate per l'assemblea del 30 aprile 2022";
- Consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta "Proposte motivate per l'assemblea del 30 aprile 2022",

e allegando al messaggio/missiva fotocopia di documento di identità o scansione dello stesso.

Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento Assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nei documenti pubblicati sul sito internet della Banca (www.rivierabanca.it, Assemblea ordinaria 2022).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è il Notaio Pietro Bernardi Fabbrani, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet della Banca (www.rivierabanca.it Assemblea ordinaria 2022) ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli. La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non fosse autenticata dal Presidente, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale e dai Responsabili delle Filiali, oppure non fosse effettuata con firma digitale), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Delega Assemblea 2022 RivieraBanca*", all'ufficio Segreteria Generale, via Marecchiese n.227,

Rimini, entro le ore 13:00 del 28 aprile 2022 oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 12:00 del 28 aprile 2022 (secondo giorno antecedente la data di 1^a convocazione.)

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non fosse autenticata dal Presidente, dai componenti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale e dai Responsabili delle Filiali, oppure non fosse effettuata con firma digitale), può essere inviata anche ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rivierabanca.rd@gmail.com

pietro.bernardifabbrani@pec.notariato.it

e in questo caso entro le ore 13:30 dello stesso 28 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La mancata espressione del voto o di istruzioni su una data proposta o su tutte le proposte di deliberazione si intende come voto di astensione.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al tel. 0541 52113 o via posta elettronica all'indirizzo rivierabanca.rd@gmail.com anche la Banca al tel. 0541 1899000 Segreteria Generale - nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.rivierabanca.it, Assemblea ordinaria 2022) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Rimini, lì 5 aprile 2022

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Comm. Arch. Fausto Caldari