

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci di RivieraBanca Credito Cooperativo è indetta, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile alle ore 9.30, nei locali della sede di Gradara, via Mancini n.21, e – occorrendo – in seconda convocazione per il giorno

SABATO 6 MAGGIO 2023 ALLE ORE 10,00

PRESSO IL TEATRO DELLA REGINA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA 28 CATTOLICA (RN)

Per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
- 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) Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi delle disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, dal Vice Presidente o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dai Vice Direttori Generali e dai Responsabili delle Filiali.

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, presso l'ufficio Segreteria Generale, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale e presso le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Il Regolamento è altresì pubblicato sul sito internet della Banca (www.rivierabanca.it, Area Soci, sezione Assemblea dei Soci - Assemblea ordinaria 2023).

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Generale), anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.rivierabanca.it, Area Soci, sezione Assemblea dei Soci - Assemblea ordinaria 2023), ove ciascun Socio può consultarli e scaricarli per la stampa.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'ufficio Segreteria Generale (ufficio.segreteria@rivierabanca.it – 0541 1899000).

Rimini, 3 aprile 2023

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Comm. Arch. Fausto Caldari

