

ChiantiBanca - Credito Cooperativo - Soc. Coop., iscritta all'Albo Enti Creditizi al n. 5723.2.0 e nell'Albo Cooperative a mutualità prevalente al n. A206460, con sede legale in Monteriggioni (SI), via Cassia Nord n. 2/4/6, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n. 01292880521, Codice Fiscale 01292880521 e Partita Iva 15240741007.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 17.30, presso la Sede direzionale di ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop., aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, posta in San Casciano in Val di Pesa - auditorium N. Machiavelli -, piazza Arti e Mestieri n. 1 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 17.30, presso la Sede direzionale della Banca posta in San Casciano in Val di Pesa – auditorium N. Machiavelli -, piazza Arti e Mestieri n. 1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio: determinazioni;
3. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia;
4. Informativa in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla Banca";
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato;
6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Proibiri;
9. Comunicazioni della Presidenza.

MODALITA' 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 Espiatori aziendali – di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, 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 salvo successiva diversa comunicazione, i Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede individuata per lo svolgimento dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativi 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 anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

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.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, 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 Legale, le Sedi distaccate, la Direzione Generale e pubblicati sul sito internet della Banca (www.chiantibanca.it - Assemblea - Area Riservata Soci). In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che volessero consultare 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 rivolgersi al Numero Verde 800171212 e ai titolari della filiale di riferimento.

PARTICOLARI FACITA' DEI SOCI

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 decimo (10^o) giorno precedente la data di 1^a convocazione scrivendo una mail all'indirizzo assemblea@chiantibanca.it; la risposta sarà fornita nell'area riservata del sito internet entro il terzo (3^o) giorno precedente la data di 1^a convocazione. Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare - e la Banca rendere note - proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci. La mail a cui inviare le proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione è assemblea@chiantibanca.it; la risposta sarà fornita nell'area riservata del sito internet entro il terzo (3^o) giorno precedente la data di 1^a convocazione.

Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento elettorale ed assembleare 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, nel documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato." pubblicato sul sito internet della Banca (www.chiantibanca.it - Assemblea - Area Riservata Soci).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

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 del dell'art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Marcello Focosi, 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.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza e nel pieno rispetto delle normative Covid-19, ChiantiBanca ha predisposto un calendario di aperture straordinarie - disponibile in allegato al presente avviso, presso la Sede Legale, la Direzione Generale, le filiali e le Sedi distaccate della Banca, e sul sito internet in area riservata - per permettere ai Soci di ritirare il modulo di delega e il modulo per fornire le istruzioni di voto (comprensivo delle istruzioni di eventuale revoca), nel rispetto delle relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi indicate nel predetto calendario.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire in una delle seguenti modalità:

- ▲ in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un componente del Consiglio di Amministrazione della Banca), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 ChiantiBanca" entro le ore 17:00 del 23 giugno 2020 con le seguenti modalità:
 - consegna presso lo studio del rappresentante designato Notaio Dott. Marcello Focosi posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n.32;
 - consegna presso le filiali e le strutture della Banca (come da calendario allegato);
 - inviando la busta tramite posta raccomandata al Rappresentante Designato, Notaio Dott. Marcello Focosi posto in Firenze, Viale del Poggio Imperiale n. 32, CAP 50125;
- ▲ tramite posta elettronica certificata (PEC), completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un componente del Consiglio di Amministrazione della Banca), all'indirizzo di posta elettronica certificata marcello.focosi@posta-certificata.notariato.it entro le ore 23:59 dello stesso 23 giugno 2020; 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 - es. PDF - per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetti con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

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 n. 055/2337351, o via posta elettronica all'indirizzo mfocosi@notariato.it, anche la Banca al Numero Verde 800171212 (nei giorni e negli orari di apertura degli sportelli) od all'indirizzo di posta elettronica assemblea@chiantibanca.it.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

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.chiantibanca.it - Assemblea - Area Riservata Soci) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Monteriggioni, 15 maggio 2020

p. il Consiglio di Amministrazione, il presidente **Cristiano Iacopozzi**