

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Egregio Socio,

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che avrà luogo, in prima convocazione, domenica 30 aprile 2023 alle ore 09:00 presso la Sede della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in

SECONDA CONVOCAZIONE  
SABATO 13 MAGGIO 2023 alle ore 9.00  
presso il Centro Fiera di Brescia  
in via Caprera n. 5 – Brescia

per discutere e deliberare sull'ordine del giorno a fianco indicato.

-Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni i soci che, alla data dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

-In caso di impossibilità a partecipare, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta.

-Per l'autenticazione della firma sulla delega il socio delegante potrà recarsi, negli orari di sportello, presso la filiale di riferimento a partire dal ricevimento del presente avviso.

-Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome e il cognome del delegato. Ai sensi dell'art. 5.2, del Regolamento Assembleare ed Elettorale la delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il quarto giorno precedente la data fissata per i lavori assembleari, presso l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e sedi distaccate della banca.

-Per la rilevazione della propria presenza all'Assemblea il socio potrà utilizzare l'apposita tessera a suo tempo consegnata.

-Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

-Al termine dell'assemblea i soci che vi hanno partecipato e che hanno confermato la presenza tramite il coupon allegato alla presente sono invitati al ritrovo conviviale che si terrà presso il Centro Fiera di Brescia.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Ubaldo Antonio Casalini)

## ORDINE DEL GIORNO

### PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Approvazione delle 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 2022;
4. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

### PARTE STRAORDINARIA

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 25 novembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative all'art. 21.3 dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca [www.bancadelterritoriolombardo.it](http://www.bancadelterritoriolombardo.it), sezione "Area riservata Soci" Per la richiesta delle credenziali dell'Area Riservata rivolgersi a Ufficio Soci mail: [relazioni.esterne@btlbanca.it](mailto:relazioni.esterne@btlbanca.it).

## ATTO DI DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Spett/le  
Banca del Territorio Lombardo  
Credito Cooperativo – Società Cooperativa

Filiale di .....

**Oggetto:** Delega per la partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.

Il sottoscritto .....

Nato a ..... il .....

Residente a .....

Via .....

(eventuale)In qualità di legale rappresentante della società

.....

Socio di codesta banca, nella impossibilità di partecipare di persona ai lavori dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci indetta in prima convocazione domenica 30 aprile 2023 alle ore 09:00 presso la Sede della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58, ed in seconda convocazione sabato 13 maggio 2023 alle ore 9.00 presso il Centro Fiera di Brescia - via Caprera n. 5 Brescia,

### DELEGA

Ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale

Il socio sig. ....

Nato il .....

.....

(luogo) (data)

In fede .....

Per autenticazione della firma del delegante  
Il Presidente/Il Dipendente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione

.....  
(cognome e nome di chi autentica)

.....  
(firma per esteso di chi autentica)

.....  
(luogo e data dell'autentica)



## MODULO PRENOTAZIONE PRANZO ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 MAGGIO 2023 SECONDA CONVOCAZIONE

Il Socio

.....  
(cognome e nome / ragione sociale)

Avente come filiale referente quella di

.....  
(nome della filiale)

Intende partecipare al pranzo che si terrà presso il Centro Fiera di Brescia – Via Caprera, 5 - Brescia, al termine dei lavori assembleari.

Data .....

.....  
(firma)

N.B.: il presente tagliando è da staccare e consegnare tassativamente **ENTRO GIOVEDÌ 4 MAGGIO 2023** presso la Vostra filiale di riferimento.

Per motivi organizzativi **l'invito è rivolto esclusivamente ai Soci**