

Assemblea Ordinaria dei Soci 2021

Caro Socio,

ai fini del rispetto delle prescrizioni in tema di movimento delle persone e di contatti tra le stesse, alla luce dello stato di emergenza in vigore sul territorio nazionale a fronte del rischio sanitario connesso all'epidemia da COVID-19, in considerazione di quanto disposto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/2020, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/2020, convertito con modificazioni con legge 21/2021, la Banca ritiene opportuno tenere la prossima Assemblea Ordinaria dei Soci **senza la presenza fisica dei soci** stessi, ma tramite il ricorso in via esclusiva al "rappresentante designato" di cui all'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Potrai quindi esercitare tutti i tuoi diritti di partecipazione all'Assemblea e voto dei relativi punti posti all'Ordine del Giorno mediante il conferimento al "Rappresentante Designato" di apposita Delega e connesse Istruzioni di Voto.

Tutta la documentazione inerente l'informativa relativa ai punti all'ordine del giorno e le modalità di conferimento della delega, nonché i modelli relativi alla delega stessa ed alle connesse istruzioni di voto, potranno da Te essere:

- scaricati da apposita [Area Riservata Assemblea Soci 2021](#) ubicata all'interno del sito internet istituzionale della Banca all'indirizzo www.cremascamantovana.it utilizzando le credenziali che Ti sono già state inviate a mezzo posta ordinaria (rivolgi alla Tua Filiale nel caso non le avessi ricevute);
- ritirati presso tutte le filiali della Banca.

L'Assemblea si terrà il giorno 29 aprile 2021 in 1^a convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021 in 2^a convocazione presso la sede legale di Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo soc. coop. in Crema, piazza Garibaldi, 29, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. presentazione ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio sindacale, Relazione della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. 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;
5. adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.

Potranno partecipare all'Assemblea tramite delega al rappresentante designato tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.