

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Irpina s.c. in liquidazione ("**BCC Irpina**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 28 luglio 2021, alle ore 13, in Roma, alla via Jacopo da Ponte, 49, in prima convocazione e per il giorno 30 luglio 2021, alle ore 12, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017;
3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;
5. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza sanitaria da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado ed al fine del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei soggetti tenuti da intervenire a qualunque titolo all'assemblea e degli esponenti aziendali, l'assemblea si terrà secondo le modalità previste dall'art. 106 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, e dunque senza la presenza fisica dei soci ed esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**"), ai sensi dell'art. 135-*undecies* del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

Pertanto, i Signori Soci possono esercitare il diritto di partecipazione e di voto **esclusivamente** mediante la modalità sopra indicata, così come più dettagliatamente descritta e regolata in appresso, essendo esclusa la presenza fisica in assemblea.

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 all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano la reciproca identificazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella l. n. 27 del 24 aprile 2020.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Una copia della documentazione sarà a disposizione per la consultazione a partire dal 12 luglio 2021 sul sito internet della società (www.bccirpinainliquidazione.it).

L'approvazione dei bilanci d'esercizio degli esercizi dal 2016 al 2020 è condizione necessaria per procedere alla chiusura della liquidazione, che, in caso di approvazione, avverrà immediatamente a seguire, essendo già state predisposte tutte le relative modalità, come diffusamente illustrato nel medesimo sito internet.

PARTICOLARI FACOLTÀ 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

mediante email all'indirizzo: infoassemblea2021bccirpina@gmail.com, specificando nell'oggetto "Domande per l'Assemblea 2021 BCC Irpina".

Alle domande inviate è necessario allegare fotocopia del documento d'identità.

Le domande dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data della prima convocazione. Le risposte saranno rese mediante pubblicazione nel sito internet della liquidazione (www.bccirpinainliquidazione.it) almeno quattro giorni prima della data della prima convocazione, al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto tenendo conto dei riscontri così forniti. Alle domande aventi lo stesso contenuto potrà essere data risposta unitaria.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 106 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, i Soci potranno esercitare il proprio diritto di intervento e di voto esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendogli, senza alcun onere a proprio carico (salve le eventuali spese di trasmissione), apposita delega con correlative istruzioni di voto.

A tal fine, il Rappresentante Designato è stato individuato nella persona del **notaio dott. Fabrizio Virginio Pesiri**, il quale, per l'esercizio di tale funzione, ha eletto domicilio presso il suo studio, in **Avellino, alla Piazza Libertà n. 23, 1° piano**.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, è disponibile sul sito internet della Bcc Irpina all'indirizzo www.bccirpinainliquidazione.it ("**Modulo di Delega**").

Il Modulo di Delega deve essere accompagnato da copia sottoscritta del documento di identità in corso di validità del socio persona fisica o del legale rappresentante del socio persona giuridica e, per il socio persona giuridica, da copia della documentazione comprovante i poteri di firma ("**Documentazione da Allegare**"); e deve essere fatto pervenire entro la fine del secondo giorno antecedente alla data della prima convocazione (vale a dire entro le ore **23:59 del 26 luglio 2021**) con una delle seguenti modalità alternative:

- 1) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del Rappresentante Designato: fabriziovirginio.pesiri@postacertificata.notariato.it. In questo caso il Modulo di Delega deve essere munito di firma digitale o, alternativamente, deve essere sottoscritto nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (per esempio PDF); la Documentazione da Allegare può essere prodotta, con la stessa PEC, in formato PDF;

oppure

- 2) mediante consegna o mediante trasmissione per posta o per corriere presso il domicilio eletto dal Rappresentante Designato (**notaio Fabrizio Virginio Pesiri - Piazza Libertà n. 23, 83100 Avellino**), in busta chiusa sottoscritta sui lembi dal delegante e con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea 2021 Bcc Irpina" e l'indicazione, per il socio persona fisica, del nome e del cognome, della data di nascita e del codice fiscale, e, per il socio persona giuridica, della denominazione e della partita IVA: la busta deve contenere il Modulo di Delega in originale sottoscritto con firma autografa, unitamente alla Documentazione da Allegare.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del Modulo di Delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare

il Rappresentante Designato al seguente numero telefonico **0825/32273 (nei giorni d'ufficio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30-19:00).**

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo difforme. Fino all'assemblea ha l'obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito www.bccirpinainliquidazione.it un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte, ferma restando la pubblicazione nel registro delle imprese nei termini di legge del bilancio e del verbale di approvazione.

Il liquidatore
(prof. avv. Vincenzo Donativi)