

**ZKB Zadrúžna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa**

Albo Società Cooperative n. A160760

Albo delle Banche n. 3387-80

Codice ABI 08928

Registro delle Imprese e C.F. 00093160323

R.E.A. n. TS-27793

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via del Ricreatorio, 2 – 34151 Opicina (TS)

## **Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 12.00 presso la sede sociale, e **in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2024, alle ore 10 presso la sala del cinema Kinemax in Monfalcone (GO), via Grado 54/D**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio;**
- 2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.806.475,75 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;**
- 3. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;**
- 4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2024, 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 2023;**
- 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;**
- 6. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci;**
- 7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed all'Amministratore indipendente;**
- 8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, 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 o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe. Per l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso gli uffici e le filiali della Banca durante l'orario di apertura al pubblico.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La medesima documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet [www.zkb.it](http://www.zkb.it) nell'Area riservata Soci raggiungibile dalla sezione Soci/Assemblea 2024. **Vi preghiamo di considerare che le credenziali eventualmente utilizzate in occasione delle precedenti Assemblee non sono più valide. Per richiedere le nuove credenziali dell'Area riservata contattare il numero 040.2149224 o 040.2149206.**

Il seguente codice QR indirizza alla pagina di accesso all'Area riservata contenente i documenti per l'Assemblea 2024 (<https://www.zkb.it/it/soci/assemblea-2024/>):



**Bus transfer gratuito da e per Opicina e Savogna d'Isonzo. Per prenotazioni:  
Ufficio Soci, tel. 040.2149278 o e-mail [clanisoci@zkb.it](mailto:clanisoci@zkb.it).**

**A margine dell'Assemblea si terrà la cerimonia di consegna delle Borse di studio ZKB per l'anno scolastico/accademico 2022/2023.**

Opicina, 3 aprile 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga  
ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Soc. Coop.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line, representing the President of the bank.