



ZKB Zadružna 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 **per il giorno 26/06/2020, alle ore 12:00, presso la sede sociale, in prima convocazione**, e per il giorno 30/06/2020, alle ore 17:00 in seconda convocazione, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio**
- 2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
- 3. Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro Amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020**
- 4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- 5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale**
- 6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri: Nomina di n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto**
- 7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, all'Amministratore indipendente ed al Collegio Sindacale**
- 8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci**
- 9. 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 2019**
- 10. 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**
- 11. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati**

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle

deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri i soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione (es. videoconferenza) che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire il 26/06/2020) ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i soci aventi diritto di voto sono, alla data del 28/03/2020, 3482.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

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

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca **ha designato il notaio Damjan Hlede** (il "**Rappresentante Designato**"), con sede legale in Gradisca d'Isonzo, via San Michele n. 4, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. La Banca ha designato il vice direttore della ZKB sig. Ivo Cotič, domiciliato presso la sede della ZKB a Trieste – Opicina, via del Ricreatorio 2 quale sostituto, in caso di impedimento, del Rappresentante Designato.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega al Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet all'indirizzo **www.zkb.it** nella sezione **Soci/Assemblea 2020** e presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità ed, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 24/06/2020) con le seguenti modalità:

- i) consegna, presso la sede legale o le filiali della Banca [durante gli orari di apertura degli sportelli], con modalità che garantiscano la riservatezza/segretezza delle istruzioni di voto: busta chiusa e firmata sui lembi dal Socio, contenente le istruzioni di voto, e delega cartacea sottoscritta con firma autografa. Alla consegna il personale della Filiale provvederà a rilasciare una ricevuta della consegna.
- ii) consegna, presso la sede del Rappresentante Designato [durante gli orari di apertura dello studio notarile], con modalità che garantiscano la riservatezza/segretezza delle istruzioni di voto: busta chiusa e firmata sui lembi dal Socio, contenente le istruzioni di voto, e delega cartacea sottoscritta con firma autografa. Alla consegna il Rappresentante Designato provvederà a rilasciare una ricevuta della consegna.
- iii) trasmissione all'indirizzo di posta certificata damjan.hlede@postacertificata.notariato.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma digitale dalla casella di posta elettronica certificata del socio titolare del diritto di voto;

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

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazioni.

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 l'Ufficio segreteria di direzione della ZKB al seguente numero telefonico 0402149206 o il Rappresentante Designato al seguente numero telefonico 0481967611 (nei giorni d'ufficio).

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

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande all'indirizzo oz2020@zkb.it sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.zkb.it, sezione Soci/Assemblea 2020.

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei soci entro il 19/06/2020;
- il riscontro sarà fornito entro il 22/06/2020.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di

Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo www.zkb.it, sezione Soci/Assemblea 2020. Per la richiesta delle credenziali dell'Area Riservata, del modulo di conferimento della delega e delle istruzioni di voto rivolgersi alle filiali.

In relazione alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio Probiviri, per i quali, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 verrà a scadenza il mandato, si invitano i soci a prendere visione del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca e delle informazioni pubblicate sul sito internet della Banca all'indirizzo sopra indicato.

* * *

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

L'estratto dell'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Società sul quotidiano Primorski dnevnik. Sul sito www.zkb.it nella sezione Soci/Assemblea 2020 verrà invece pubblicato il contenuto integrale a cui si rimanda per ogni altra informazione. Il medesimo avviso sarà affisso nella sede sociale e nelle succursali della Società.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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


