

BANCA CENTRO CALABRIA – Credito cooperativo – Soc. coop.

Albo Società Cooperative n. A109379, Albo delle Banche n. 5208, Codice Abi 8258

Registro delle Imprese e C.F. 01935780799, R.E.A. n. 144812.

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 Coop. Italiano S.p.A.

Sede Legale in Cropani M. (CZ) – Via Flaminia 1 e Direzione Generale in Catanzaro – Via don Carlo de Cardona 7.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 24 aprile 2026, alle ore 15 (venerdì), presso l'Auditorium "Alexis" del Centro Direzionale della Banca sito in Catanzaro – loc. Germaneto, via don Carlo De Cardona 7, in prima convocazione, e, occorrendo, per **il giorno 24 maggio 2026 (domenica) , alle ore 16** in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- [1]** Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- [2]** Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
- [3]** Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
- [4]** 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 2025.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, 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, 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 cinque deleghe.

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

Li, 8 aprile 2026

p. **Il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente dott. G. Spagnuolo