

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 8,00, presso la sede legale in Spello (Pg) Piazzale della Pace, 1, in prima convocazione, e per il giorno **martedì 5 maggio 2026 alle ore 17:00** in seconda convocazione, **presso il Teatro San Carlo - Via Aurelio Saffi, 18 in Foligno (Pg)**, 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. Nomina di un Amministratore in sostituzione di un 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 2025**
- 4. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti**
- 5. 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 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, 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 dal Direttore Generale f.f. e dai Responsabili di Filiale della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria.

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

Distinti saluti.

Spello, 23 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Dott. Alessio Cecchetti