



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno **giovedì 24 aprile 2025**, alle ore **09.00**, presso la **sede amministrativa della Banca, Palazzo del Drago, Largo Matteotti n. 1 - Castel Gandolfo**, in prima convocazione, e per il giorno **domenica 11 maggio 2025**, alle ore **09.00** in seconda convocazione, presso l'**Auditorium della sede legale della Banca, Via della Rocca n. 18 - Rocca Priora**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente gli articoli: 2 - 3 - 8 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 40 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 48 - 49 - 50 - 56. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. 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 2024;
4. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
5. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto;
6. Informativa ai Soci sulle attività della Fondazione Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo.

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 prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

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. Il Presidente ed i delegati dal Consiglio di Amministrazione saranno a disposizione dei Soci, presso la sede legale di Rocca Priora, Via della Rocca n. 18 e presso la sede amministrativa di Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, nei giorni lavorativi dal 9 aprile al 21 aprile p.v., il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per autenticare le firme dei deleganti.

Le deleghe dovranno essere depositate presso la sede legale della Banca entro e non oltre le ore 13:00 del secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione dell'Assemblea.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

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

p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente