

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Denominazione Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sammichele e Monopoli

Albo Società Cooperative n. A171116, Albo delle Banche n. 4493, Codice Abi 8338

Registro delle Imprese e C.F. 00380000729 R.E.A. n. 80604.

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 70011 Alberobello (Ba) – Viale Bari n. 10.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 Aprile 2026, alle ore 9:00, presso la sede legale della Banca in Viale Bari n. 10 ad Alberobello (BA), in prima convocazione, e per il giorno **09 Maggio 2026, alle ore 15:00 in seconda convocazione, presso la Sala Congressi del Grand Hotel "La Chiusa di Chietri", SS172 Km 29.800 ad Alberobello (Ba)**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: destinazione del risultato di esercizio;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
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 2025;
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
5. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
7. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Proviviri.

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 due deleghe.

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

Distinti saluti.

Alberobello, 13 aprile 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cosimo Palasciano