

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE - TARANTO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative n. A157396 / Iscritta all'Albo delle Banche n.4554 - Codice ABI n. 088179 / 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. / Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Iscritta al Registro delle Imprese di Taranto C.F. 00130830730 N. REA 33127 / Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede Legale e Direzione Generale: Via Vittorio Emanuele 190/A - 74020 San Marzano di San Giuseppe (TA) - Tel. + 39 099 9577410 - Fax + 39 099 9575501 - www.bccsanmarzano.it - banca@bccsanmarzano.it - direzione@pec.bccsanmarzano.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 9:30, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di S.G. - Taranto - società cooperativa, in San Marzano di S.G. (TA) alla Via Vittorio Emanuele 190/A, in prima convocazione e per **il giorno 17 maggio 2026, alle ore 9:30, in seconda convocazione**, presso la Masseria Li Reni a Manduria (TA), S.P. Manduria-Avetrana km 3, 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 dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Provisori;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori e al Collegio Sindacale;
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, 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;
9. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2026, 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.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni a 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 sociale, 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.

Per l'autentica delle deleghe, il socio può recarsi presso gli uffici della Direzione generale o delle filiali della Banca nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30.

Ogni socio può ricevere fino a 5 deleghe.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione:

- sul sito internet della Banca (all'indirizzo www.bccsanmarzano.it/soci/assemblea2026/)
- sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.

L'avviso di convocazione sarà altresì affisso nella sede sociale e nelle filiali della Banca.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede sociale e le filiali della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Distinti saluti

San Marzano di San Giuseppe, 13 aprile 2026

**p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Emanuele di Palma**