



# AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

**Persone come voi.**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione, mercoledì 30 aprile 2025 alle ore 9.00 presso la Sede della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in **SECONDA CONVOCAZIONE, sabato 10 maggio 2025 alle ore 15.00** presso il Centro Fiera di Brescia - via Caprera n. 5 - Brescia, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

## 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. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
8. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
10. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;

## PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente degli articoli: 2, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56. Delibere inerenti e conseguenti.

## PARTE ORDINARIA

11. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale, ai sensi del vigente statuto, dall'art. 1 all'art. 33.

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 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*

Ubaldo Antonio Casalini