

## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

Denominazione **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA SOC. COOP.**

Albo Società Cooperative n. A163655, Albo delle Banche n. 4831/4, Codice Abi 08342 - Registro delle Imprese e C.F. 00639000652  
R.E.A. n. SA163422.

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 Via Garibaldi, 5 - 84020 Aquara (SA). Sede Amministrativa e Direzione Generale: Loc. Cerro, Statale 18, Km 89.800 - 84047 Capaccio Paestum (SA)

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno Giovedì 30 aprile 2026, alle ore 10:00, presso l'Hotel Ariston a Capaccio-Paestum (SA), Via Laura, in prima convocazione, e per il giorno **Venerdì 08 Maggio 2026**, alle ore **17:30** in seconda convocazione, stesso luogo, 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 del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore Antonio Marino cessato ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027;
5. Polizze assicurative a favore degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale: delibere inerenti e conseguenti;
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2025;
7. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati
8. Modifica del Regolamento assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto

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 tipo, 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 non può ricevere più di 1 (una) delega.

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

I soci non riceveranno la lettera di convocazione.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo di pubblicazione sul quotidiano **La Città**.

Distinti saluti.

Aquara, 14 Aprile 2026

per Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente