

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo è indetta, in prima convocazione, per il 29 aprile 2025, alle ore 11,00, nei locali della sede della Banca, in Pescia (PT), via Alberghi, n. 26, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30 aprile 2025, alle ore 17,00, nei locali dell'Euro Hotel, in Cascina (PI), viale Europa n. 6, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché da uno dei membri del consiglio di amministrazione, dal direttore generale, dal vice direttore generale, da uno dei responsabili di filiale o dai loro vice Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà

recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni da lunedì a venerdì negli orari di apertura.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltretutto presso la Sede sociale (segreteria generale), anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'ufficio di segreteria generale al numero 0572-459550 oppure inviare una e-mail all'indirizzo assemblea@bpc.bcc.it

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Franco Papini