

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2025**

**Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa - Società cooperativa**  
**Sede legale in Marina di Ginosa, viale Jonio, snc**  
**Registro Imprese di Taranto- Codice fiscale n. 00133340737**  
**Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**  
**iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne**  
**esercita la direzione e il coordinamento.**  
**Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli**  
**obbligazionisti del Credito Cooperativo**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2025 alle ore 9.00 presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Marina di Ginosa, in Marina di Ginosa viale Jonio snc, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 3 maggio 2025, alle ore 16.00, presso l'Hotel Mille Pini, in Marina di Ginosa, viale Mille Pini n. 1, 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;
4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
5. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2025/2026.

### **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 dal vice presidente. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della sede di Marina di Ginosa tutti i giorni lavorativi dalle ore 16:00 alle ore 17:00, presso la filiale di Ginosa nei giorni di mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00, martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 e presso la filiale di Castellaneta nei giorni di mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

#### 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 presso le succursali 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 oltreché presso la Sede sociale (Segreteria di Direzione e Affari Legali), anche presso le filiali

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria di Direzione e Affari Legali, chiamando lo 099 8272423.

#### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

Marina di Ginosa, lì 26 marzo 2025

p. Il Consiglio di amministrazione

Dott. Giuseppe Ratti