

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

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Pesaro Credito Cooperativo – Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il giorno **Giovedì 24 Aprile 2025, alle ore 10:00, nei locali dell'Auditorium Scavolini, in Pesaro, Viale dei Partigiani, 22, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno **Domenica 27 Aprile 2025, alle ore 11:00, stesso luogo, 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. Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione di un esponente supplente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2026.

### **MODALITÀ 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, nonché dal Direttore Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la sede centrale della Banca.

### **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 oltreché presso la Sede sociale, anche presso le Filiali della Banca.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Direzione Generale, contattando il numero telefonico 0721/28931.

### **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.

Pesaro, lì 11/03/2025

p. Il consiglio di amministrazione  
Il Presidente  
(Massimo Tonucci)