



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. Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Partita IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV. Registro Imprese di Treviso-Belluno C.F. 03669140265. Iscritta all'Albo delle banche n.5502, Cod. ABI 7084/7. Iscritta all'Albo delle società Cooperative n. A166497. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca della Marca Credito Coop.-Soc Coop è indetta, in prima convocazione per il 26/04/2025, alle ore 7:00, presso la Sede Sociale di Orsago in via Garibaldi 46 e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, presso i locali del **Padiglione ex-Filanda – Fiera di Santa Lucia di Piave in Via Mareno, 1/C,**

DOMENICA 11 MAGGIO 2025 ALLE ORE 9.30

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. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
4. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di Amministratori e Sindaci.
5. Elezione:
 - dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei Provirvi.
6. 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.
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
8. Modifiche agli articoli: Capo I artt. 3 e 4; Capo II art. 5; Capo III artt. 6 e 7; Capo V art. 13; Capo VI artt. 17, 19, 21 e 22; Capo IX artt. 29 e 30 del Regolamento assembleare ed elettorale.

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 da un Amministratore. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il Socio potrà recarsi presso le filiali della Banca nei giorni e negli orari indicati nel calendario disponibile in filiale.

Al riguardo, è disponibile 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, le succursali e disponibile anche nel sito www.bancadellamarca.it. 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 pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancadellamarca.it/areariservata), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

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.

Orsago, li 24/03/2025

p. Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente **Loris Sonego**