

ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., con sede legale in Monteriggioni (SI), via Cassia Nord n. 2/4/6, iscritta all'Albo delle banche, Registro delle Imprese di Siena n. 01292880521, Codice Fiscale 01292880521, Partita Iva 15240741007, 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 di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C. è indetta, in prima convocazione, per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10.00, presso la sede direzionale di ChiantiBanca Credito Cooperativo S.C., in San Casciano in Val di Pesa (FI) – auditorium N. Machiavelli –, piazza Arti e Mestieri, n. 1, e – occorrendo – in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2025, alle ore 9.30, nei locali della “Stazione Leopolda”, in Firenze, viale Fratelli Rosselli, n. 5, 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. 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;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 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.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto sociale, ogni Socio non può ricevere più di otto deleghe.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI A 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, da un notaio, da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato *ex lege* o da altro consigliere della Società, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni e negli orari indicati nel relativo calendario pubblicato nell'area riservata ai Soci sul sito internet della Banca (www.chiantibanca.it – *Assemblea – Area Riservata Soci*). Nell'area riservata ai Soci sul sito internet della Banca (www.chiantibanca.it – *Assemblea – Area Riservata Soci*) è disponibile il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei Soci.

La delega dovrà essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno precedente la data di tenuta dell'Assemblea, presso la sede legale, sita in Monteriggioni (SI), via Cassia Nord, nn. 2/4/6, la direzione generale, sita in San Casciano in Val di Pesa (FI), Piazza Arti e Mestieri, n. 1, rivolgendosi alla segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate 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, 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, anche presso le succursali, le sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca nell'apposita area riservata ai Soci (www.chiantibanca.it – *Assemblea – Area Riservata Soci*). Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'ufficio segreteria di presidenza e all'ufficio soci, chiamando il Numero Verde 800171212 o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica assemblea@chiantibanca.it.

Monteriggioni (SI), 2 aprile 2025

p. il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente Cristiano Iacopozzi



ChiantiBanca