

Avviso di Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118.600 (Auditorium) per le ore 10.00 del 17 aprile 2026 e occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 9.00 del 19 aprile 2026, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2025; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione legale; destinazione dell'utile d'esercizio; Riserva indisponibile ex art. 26 D.L. 104/2023 e contributo straordinario ex art. 1 comma 69 della Legge 199/2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Determinazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del prezzo delle azioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2026-2027-2028;
6. Politiche di remunerazione: informativa anno 2025 e proposta di approvazione documento relativo al 2026;
7. Proposta di determinazione del compenso degli Amministratori - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutta la documentazione inerente l'Assemblea sarà a disposizione per la consultazione presso la sede legale della Società, nei termini di legge, e, in considerazione dell'opportunità di non causare concentrazioni di accessi, presso le dipendenze.

Sul sito internet della Banca sono resi disponibili il vigente Regolamento sui requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e procedura di valutazione, il Regolamento in materia di diversità negli Organi sociali, il Regolamento Assembleare, il documento sulla composizione quali-quantitativa ideale del Consiglio di Amministrazione e il materiale informativo relativo ai punti 2, 3 e 5.

Come previsto dall'art. 23 del vigente Statuto Sociale, hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed abbiano fatto pervenire presso la sede della banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I Soci le cui azioni sono già depositate in amministrazione e custodia presso la Banca troveranno allegato all'avviso di convocazione dell'assemblea il biglietto di ammissione. Il biglietto di ammissione contempla la possibilità di delega alla rappresentanza in assemblea che può essere eventualmente rilasciata ad altro Socio avente diritto ad intervenire, con le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea (autenticata da un Pubblico Ufficiale o munita di un visto di autenticità apposto all'atto della firma da un dipendente della Banca a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto). Si ricorda che ogni Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, può rappresentare un numero di altri Soci non superiore a dieci, oltre eventuali casi di rappresentanza legale.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 32 del 19/03/2026.

Il Presidente
Dott. Antonio Carroccia