

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 11.00, presso la sede legale di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa in Cortina d'Ampezzo (BL) – Corso Italia nr. 80, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per **giovedì 8 maggio 2025, alle ore 17.00, presso il Centro Congressi "ALEXANDER GIRARDI HALL" di Cortina d'Ampezzo (BL) – Via Marangoi nr. 1**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: articoli 2.2, 3.2, 3.3, 8.1, 10.1, 13.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.5, 16.6, 17.3, 17.6, 21.3, 27.3, 29.1, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 33.2, 34.1, 34.4, 34.6, 35.2, 35.3, 37.2, 37.3, 37.6, 37.7, 37.9, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 41.1, 44.2, 44.4, 45.7, 45.8, 45.9, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 48.1, 49.5, 49.6, 50.1, 50.2, 50.5, 56.1, 56.2, 56.3. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2024.
5. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.
6. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
7. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto: articoli 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.2, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 12.2, 13.1, 19.1, 19.2, 20.1, 20.4, 23.4, 24.1, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 24.7, 25.1, 25.2, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 29.1, 29.2, 30.2, 31.1, 31.2, 31.3, 31.4, 31.7, 31.8, 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, 33.5, 33.6, 33.7, 33.8, 33.9, 33.10, 34.1, 34.2.
8. Attività sociali.

Intervento e rappresentanza in Assemblea

“27.1 Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni (...).

27.2 (...) ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

27.3 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

27.4 Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. (...)"

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca e consultabile sul sito internet www.cortinabanca.it – sezione dedicata "Assemblea 2025" nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Distinti saluti.

Cortina d'Ampezzo, 19 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Avv. Massimo Antonelli