



**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CIRCEO E PRIVERNATE
Società Cooperativa - Iscrizione Albo A153135**

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate è convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 8:30, in prima convocazione, presso la sede legale in Sabaudia (LT), Via Torino n. 5 e, in **SECONDA CONVOCAZIONE, SABATO 23 MAGGIO 2026 alle ore 9:30 presso l'Hotel Oasi di Kufra, Strada Lungomare Pontino, n. 8852, Sabaudia (LT)**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. 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.

La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è a disposizione dei soci presso la sede legale.

Sabaudia, 19 febbraio 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Felice Petrucci

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 27.1 dello Statuto Sociale e dell'art. 4.1 del Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci, possono intervenire all'assemblea, i soci iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni; come stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società. Ogni Socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Ai sensi dell'art. 5.2 del Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci, il modulo di delega deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci, la delega, autenticata ai sensi dell'art. 5.2 devono essere depositate presso la segreteria di presidenza della Società entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza. Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, la sede distaccata e presso le succursali; ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Per quanto non riportato nelle presenti avvertenze, si rimanda allo Statuto Sociale e al Regolamento di disciplina dei lavori dell'assemblea dei soci.