

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 2025

ESSERE SOCIO BCC FANO

I Signori Soci della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO Soc. Coop. con sede a Fano, sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 2025

in prima convocazione, per il 30 aprile 2025, alle ore 8.30, nei locali della Filiale 2, in Fano, via Vittorio Veneto, n. 24, e - occorrendo - in seconda convocazione per

**DOMENICA
4 MAGGIO 2025
alle ore 9.30 a FANO**
**PRESSO IL TEATRO DELLA FORTUNA
PIAZZA XX SETTEMBRE**

L'Assemblea sarà preceduta dalla Santa Messa in commemorazione dei soci defunti celebrata alle ore 08.30 nella chiesa di S. Maria Assunta (Duomo)

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 compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci.
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
7. Elezione:
-dei componenti il Consiglio di amministrazione;
-del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale.

Fano, 10 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Romualdo Rondina)

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 o da un notaio. La firma potrà altresì essere autenticata dai membri del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dal Responsabile Area Risorse Umane Organizzazione Affari Generali, dal Responsabile della Segreteria Generale e ciò espressamente autorizzati che saranno disponibili presso la Sede Sociale nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dai Preposti presso le Dipendenze in orario di ufficio. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe. Le deleghe devono essere depositate in orario di ufficio entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente allo svolgimento dell'Assemblea, presso la Segreteria Generale o l'Ufficio Soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

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 e, ove presenti, presso 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 oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Generale), e le filiali oppure potranno essere richiesti all'indirizzo mail: bccfanoassemblea@legalmail.it.