

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la Palestra dell'I.I.S.S. "B. Caramia – F. Gigante" di Locorotondo in Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il giorno **9 maggio 2026**, alle ore **14:30** in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione e approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Informativa all'Assemblea sul Bilancio di Coerenza al 31 dicembre 2025;**
- 3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;**
- 4. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;**
- 5. 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 2025.**

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, 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 parte del Vice Presidente Domenico Gianfrate e degli amministratori Eduardo Lucio Conversano, Leonardantonio Baccaro e Patrizia Vinci, a ciò già espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe debitamente autenticate devono essere depositate presso l'Ufficio Segreteria Generale entro le ore 17:00 del giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo soci.bcclocorotondo@pec.it, entro le ore 17:00 del giorno precedente la data fissata per l'adunanza.

Qualora non diversamente indicato nel modulo di delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per la seconda convocazione.

Ciascun socio non può ricevere più di tre deleghe.

I termini e le modalità che precedono sono inderogabili e devono essere rispettati a pena di inammissibilità.

Il Presidente e gli amministratori delegati all'autentica delle firme saranno disponibili a raccogliere le deleghe anche presso la Sede della Banca e le sue filiali, durante gli orari di apertura delle stesse e previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Segreteria Generale (tel. 080 4351326 – 080 4351327).

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal Titolo VI dello Statuto sociale e dall'apposito Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 10 maggio 2025, dei quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono altresì accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca, all'indirizzo www.bcclocorotondo.it.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Locorotondo, 23 marzo 2026

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Antonio Convertini