

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI

Società Cooperativa con Sede a Pianfei, Via Villanova, 23 - - Cod.fisc.00167840040 - Cod.ABI 8753/6
Albo Società Cooperative n. A1592421 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. -
Albo delle Banche n. 4635.90 - Codice ABI 08753 - Registro delle Imprese R.E.A. Cuneo n. 64177
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220

A TUTTI I SOCI

Pianfei, 23 marzo 2026

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 8.15 presso la Sede Sociale di Pianfei (CN), Via Villanova n. 23, in prima convocazione, e il

15 maggio 2026
alle ore 17.15
presso l'Hotel "LA RUOTA"
Strada Statale Monregalese n. 5 - Pianfei

in **seconda convocazione** 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. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e Sindaci: delibere inerenti e conseguenti
8. 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 tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il Socio che non può partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della BCC, rilasciando apposita delega. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca entro il 13 maggio 2026, nel normale orario di sportello, o presso un notaio. I modelli di delega sono a disposizione presso le filiali della Banca. **Ogni Socio può ricevere non più di una delega per l'assemblea ordinaria.**

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

Cordiali saluti

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Paolo Blangetti