

BANCA POPOLARE DI CORTONA S.C.P.A.

Sede: via Guelfa, 4 - 52044 Cortona (AR)

Capitale sociale e riserve al 31.12.2023: Euro 37.049.518,50 i.v.

Registro delle imprese: 00121760516

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Popolare di Cortona S.C.p.A. è indetta in prima convocazione per il giorno 12 aprile 2025, ore 10:30, nei locali del Centro Convegni S. Agostino, Via Guelfa, 40 Cortona (AR) ed in seconda convocazione il giorno 13 aprile 2025, ore 10:30, stesso luogo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Apertura dei lavori;
2. Bilancio dell'esercizio 2024 - Relazione degli Amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della Società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del valore di emissione e di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale per l'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
4. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti nell'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto;
5. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione; aggiornamento del *Documento sulle politiche di remunerazione*;
6. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2025, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;
7. Elezione di due Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

Possono intervenire e votare coloro che risultano iscritti nel Libro dei soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario diverso dalla Banca Popolare di Cortona e che intenda partecipare dovrà far pervenire alla Banca l'apposita comunicazione dell'intermediario che ne attesta la legittimazione. A tale obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le azioni iscritte in conto presso la Banca. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno consegnare le azioni stesse alla Banca o ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata comunicazione ai sensi della vigente normativa.

La Banca verifica la sussistenza dei prescritti requisiti ed emette il biglietto di ammissione nominativo, di cui all'art. 24 dello Statuto, valevole per l'esercizio del diritto di voto, consegnandolo con le modalità indicate nel sito internet della Banca (www.popcortona.it) nella sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei Soci" e nella comunicazione inviata a tutti i Soci.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di Legge, dallo Statuto e dal Regolamento assembleare; ogni Socio legittimato ad intervenire in Assemblea ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci Soci.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici da parte dei singoli Soci in relazione all'Assemblea.

La documentazione inerente ai punti all'Ordine del Giorno, unitamente ad una relazione illustrativa dei medesimi con le relative proposte dell'organo amministrativo è depositata nei termini di legge presso la Sede sociale e le Filiali della Banca; sarà inoltre pubblicata nel sito internet della Banca www.popcortona.it, nella sezione "Informativa societaria" > "Assemblea dei Soci", almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

Tutta la documentazione pubblicata nel sito internet aziendale, come richiamata nel presente avviso, è disponibile in apposita area riservata accessibile mediante inserimento del codice che verrà comunicato ad ogni singolo Socio con separata lettera; il codice potrà comunque essere richiesto in ogni momento rivolgendosi alla propria Filiale. La documentazione inerente ai punti 2. e 3. viene altresì pubblicata nell'area pubblica.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Segreteria della Banca (0575/698390) nei giorni lavorativi dalle ore 08:30 all 17:00.

Cortona, 12 marzo 2025

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

prof. Andrea Cardoni