

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscrizione Albo delle Società Cooperative n. A162428 - Iscrizione Albo delle Banche n. 324 - Codice ABI 08344 - Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Frosinone n. 00088800602 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza G. Marconi, 17 - 03012 ANAGNI (FR)

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN
ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA in prima adunanza giovedì 30 aprile 2026 alle ore 10:30, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Anagni sita in Piazza G. Marconi, 17 – Anagni e, occorrendo, in seconda adunanza

DOMENICA 3 MAGGIO 2026 ALLE ORE 09:30

presso il PalaBancAnagni sito in Strada Provinciale San Magno, 45 - Anagni per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
4. Nomina di un Sindaco Effettivo e nomina di un Sindaco Supplente a seguito della cessazione del Sindaco Effettivo dimissionario ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. con scadenza alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.
5. Polizze assicurative relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Esponenti aziendali.
6. Approvazione del Regolamento in materia di Ristorni ai Soci.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
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.
9. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.

Anagni, 2 aprile 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Marzioli

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni (art. 27 Statuto Sociale).

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea 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 Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'autenticazione delle deleghe i Soci potranno recarsi presso gli Uffici della Sede e delle Filiali durante l'orario di apertura al Pubblico.

In luogo dell'autenticazione la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società entro e non oltre il 29.04.2026.

Ogni socio può ricevere fino a 3 deleghe.

La documentazione afferente l'ordine del giorno sarà a disposizione dei Soci presso gli Uffici della Sede Sociale durante i 15 giorni che precedono lo svolgimento dell'Assemblea.