

**SCHEMA DI AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI della  
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI – SOCIETÀ COOPERATIVA**

**Sede legale nel Comune di Genzano di Roma  
Iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 100404  
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. 150063  
Codice ABI 08951  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4452 e aderente al Gruppo bancario Cooperativo  
ICCREA, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari –  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Iccrea Banca S.p.A.  
Aderente al Fondo di garanzia degli Obbligazionisti  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Sito internet: [www.bcccollialbani.it](http://www.bcccollialbani.it)**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA**

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il giorno 7 dicembre 2025, alle ore 22:00, presso i locali della Sede sociale, in Genzano di Roma, Largo Giuseppe Toniolo s.n.c. e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 8 dicembre 2025, alle ore 9:00, presso il Palazzo dello Sport "Gino Cesaroni", sito in Genzano di Roma, Piazzale G. Cesaroni per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno Sc nella Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani – Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:
  - 1 "Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA";
  - 20 "Capitale sociale";
  - 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D.Lgs. 385/93";
  - 52 "Disposizioni transitorie";nonché integrazione dello stesso con un ulteriore articolo:
  - 53 "Disposizioni transitorie relative alla fusione con la BCC di Nettuno";
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche

in sede di accertamento da parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385;

3. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo massimo pari a euro 95.168.340.
4. Conferimento al Presidente, o a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere alla stipula dell'atto di fusione.

## PARTE ORDINARIA

5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente e i membri del Collegio Sindacale, nonché delle modalità di determinazione dei rimborsi delle spese sostenute dagli esponenti per l'espletamento del mandato a decorrere dalla data di decorrenza civilistica della fusione;
6. Stipula polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali), inclusa la copertura sanitaria degli esponenti aziendali, a decorrere dalla data di decorrenza civilistica della fusione: deliberazioni conseguenti.
7. Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel Progetto di fusione - di cui al precedente punto n. 1 dell'ordine del giorno - e all'art. 53 dello Statuto a esso allegato, in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca risultante dalla fusione, con effetto dalla data di efficacia civilistica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2028, con riferimento alla elezione:

quali componenti del Consiglio di Amministrazione:

- del presidente, scelto tra i nostri soci;
- di 7 (sette) amministratori scelti tra i nostri soci;
- 5 (cinque) amministratori scelti tra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC di Nettuno, sulla base della designazione effettuata dall'assemblea di quest'ultima in occasione dell'approvazione del progetto di fusione.

quali componenti del Collegio Sindacale:

- del presidente, scelto tra i soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della nostra Banca;
- di 2 (due) sindaci effettivi, tra i quali 1 (uno) scelto tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della nostra Banca e 1 (uno)

- scelto tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Nettuno;
- di 2 (due) sindaci supplenti, tra i quali 1 (uno) scelto tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della nostra Banca e 1 (uno) scelto tra soggetti residenti e/o operanti nella zona di competenza della BCC di Nettuno.

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

### 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, nonché da un Amministratore, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale Vicario, dal Vice Direttore Generale, da un Preposto di Filiale, dai dipendenti Marcello Marianecchi, Nicoletta Pontecorvi, Elisabetta Mattei o Francesco Verdini. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca negli orari di apertura, entro e non oltre il quarto giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea.

Al riguardo, il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci è disponibile presso la Sede Sociale e le Filiali della Banca.

### 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, presso le succursali/filiali 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 Organi Societari), anche presso le filiali.

#### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Si rammenta, altresì, che nel peculiare caso di specie connesso all'operazione straordinaria di fusione, la nomina delle cariche sociali avviene in parte sulla base della designazione degli esponenti effettuata dalla Banca incorporanda, come da previsioni recate nelle clausole transitorie dello Statuto della Banca risultante dalla fusione e in conformità a quanto previsto in occasioni analoghe dal Regolamento assembleare ed elettorale.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando i numeri 06/93712255 – 06/93712846 – 06/93712242.

Genzano di Roma, lì 3 novembre 2025

p. Il consiglio di amministrazione

Capogrossi

Il Presidente  
Dott. Maurizio

