

**Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società cooperativa**  
**Sede legale in Genzano di Roma, Largo Giuseppe Toniolo s.n.c.**  
**Registro Imprese di Roma - Codice fiscale n. 01103500581**  
**Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**  
**iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne**  
**esercita la direzione e il coordinamento.**  
**Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli**  
**obbligazionisti del Credito Cooperativo**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani – Società cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2025, alle ore 8,30, nei locali della sede sociale, in Genzano di Roma, Largo Giuseppe Toniolo s.n.c., e - occorrendo - in seconda convocazione per il 4 maggio 2025, alle ore 8,30, nel Palazzo dello Sport "Gino Cesaroni", in Genzano di Roma, Piazzale G. Cesaroni, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
4. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2025.

#### **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 Alessandro Palmieri, dal Vice Direttore Generale Vicario Fabio Fabiani, dal Vice Direttore Generale Marco Albertini, dal Direttore Area Gestione Risorse Stefano De Marzi, dal Direttore Area Crediti Roberto Conti o da un Preposto di Filiale. Per l'autenticazione 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 e presso le succursali 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 oltretutto presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali.

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

#### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

Genzano di Roma, lì 12 marzo 2025

p. Il consiglio di amministrazione

Il Presidente  
Dott. Maurizio Capogrossi