

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la Sede Legale in Roreto di Cherasco (CN), Via Bra n. 15, e per il giorno 3 maggio 2026 alle ore 10:30 in seconda convocazione, in via Vittorio Emanuele II a Cherasco (CN), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
- 3) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
- 4) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri.
- 5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
- 6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed agli infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.
- 7) 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 di remunerazione e incentivazione 2025.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società entro il 29 aprile 2026.

Ogni Socio può ricevere fino a dieci deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede Legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La registrazione dei partecipanti è prevista un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Olivero Giovanni Claudio