

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria dei soci di BCC Felsinea è convocata per il giorno giovedì 30 aprile 2026, alle ore 8.00, presso la Sede Sociale della Banca in San Lazzaro di Savena Via Caduti di Sabbiano n.3, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno

domenica 10 maggio 2026, alle ore 9.30
presso Hotel Savoia Regency
in Via del Pilastro, 2 Bologna (BO)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: destinazione del risultato d'esercizio;
- 2 Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2026, 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;
- 3 Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati;
- 4 Rinnovo delle polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e dei Sindaci;
- 5 Approvazione del Regolamento Assembleare per il Ristorno ai Soci;
- 6 Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
- 7 Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- 8 Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
- 9 Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale;
- 10 Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Al termine dell'assemblea verrà offerto il pranzo a tutti i Soci presenti.

San Lazzaro di Savena, 03/04/2026

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Andrea Rizzoli

NORMATIVA

- 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 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

- Ogni socio 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 dai Vice Presidenti, dal Direttore, e dai Responsabili di Filiale, disgiuntamente tra loro, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
- Ogni socio può ricevere fino a 6 (sei) deleghe.
- La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

INFORMAZIONI

Si informa che l'avviso di convocazione è stato pubblicato, in ottemperanza allo Statuto Sociale e nel rispetto della normativa vigente, sul Resto del Carlino Bologna in data 03/04/2026 e sarà affisso presso la Sede sociale e presso tutte le Filiali della Banca. E' inoltre pubblicato sul sito della banca www.felsinea.bcc.it

Per svolgere al meglio e più celermente le operazioni di identificazione, i Soci potranno presentarsi all'HOTEL SAVOIA REGENCY sin dalle ore 9.00, muniti del presente invito.

Un ampio parcheggio è disponibile gratuitamente per i Soci partecipanti.

San Lazzaro di Savena, 03 aprile 2026