

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci del Banco Marchigiano Credito Cooperativo prevista, in prima convocazione, il 30 Aprile dell'anno 2026 alle ore 20.00, presso la sede legale in Viale Matteotti 8 a Civitanova Marche e, se necessario, in seconda convocazione **il 15 Maggio dell'anno 2026, stesso luogo, alle ore 16.00**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: delibere inerenti e conseguenti;
2. Borse di studio "Arnaldo Pistilli" ai Soci o figli di Soci diplomati o laureati nell'anno 2025 con il massimo dei voti;
3. 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;
4. Governo societario: informativa all'assemblea sugli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese al Collegio Sindacale;
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, 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 tipo, 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. Si comunica che il Presidente, il Vice Presidente e gli amministratori a ciò delegati saranno a disposizione dei soci per l'autentica delle deleghe dal 23 al 30 Aprile 2026 presso la sede sociale e le filiali della Banca ed il giorno dell'Assemblea presso la sede legale in Viale Matteotti 8 a Civitanova Marche fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere fino a due deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Gentile Socio, Banco Marchigiano Credito Cooperativo rispetta la tua privacy e tiene alla sicurezza delle tue informazioni personali. Abbiamo provveduto ad aggiornare l'Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soci. Ti invitiamo, pertanto, a consultare la nuova Informativa Privacy sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it.

Civitanova Marche, 23 Marzo 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Sandro Palombini)