

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno giovedì 30 aprile 2026, alle ore 9.00, presso la sede sociale, in prima convocazione, e per il giorno **venerdì 15 maggio 2026 alle ore 18.00** in seconda convocazione, presso il **Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo di Via Gozzer n. 52 a Borgo Valsugana (Tn)**, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.**
- 3. Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.**
- 5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Provisori ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.**
- 6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.**
- 7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.**
- 8. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.**
- 9. 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.**

\*\*\*

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 da amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società, entro mercoledì 13 maggio 2026.

Il termine ultimo per l'autenticazione delle deleghe presso le filiali viene fissato a lunedì 11 maggio 2026, oltre tale data le deleghe potranno essere autenticate soltanto presso la sede sociale e comunque entro mercoledì 13 maggio 2026.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria.

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

Distinti saluti.

Borgo Valsugana, 24.03.2026

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Arnaldo Dandrea

**AL TERMINE DELL'ASSEMBLEA AD OGNI SOCIA E SOCIO PRESENTE VERRÀ CONSEGNATO UN OMAGGIO**

**NOTE INFORMATIVE IMPORTANTI**

**Per ragioni organizzative, le operazioni di accreditalmento dei soci avranno inizio a partire dalle ore 17.00. Si raccomanda di portare con sé l'avviso di convocazione che vi è stato recapitato e riportante il codice a barre per la registrazione della presenza.**