

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 8,30, presso la Sede di Adria (RO), Corso G. Mazzini, 60, in prima convocazione, e per il giorno 11 maggio 2025, alle ore 9,30 in seconda convocazione, presso Cen.Ser. - Rovigo Fiere, Viale Porta Adige n. 45 - Rovigo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
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.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente gli articoli: 2,3,4,8,10,13,15,16,17,21,25, 26,27,29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria - ripresa

6. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.

Ai sensi dell'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Adria, 11 aprile 2025.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

dot. Mauro Giuriolo

