

Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Sede legale in Ripatransone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 45
Registro Imprese di Ascoli Piceno - Codice fiscale n. 00096910443
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con
Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delle Socie e dei Soci della Banca di Ripatransone e del Fermano Credito Cooperativo – Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 28 aprile alle ore 15:00, nei locali della Sede della Banca, in Ripatransone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 45, e - occorrendo - in seconda convocazione per il **4 maggio 2025, alle ore 09:30, nei locali del Ristorante Parco sul Mare in Cupra Marittima, Via Boccabianca n. 32**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Elezione:
 - dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei Provisori.

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento Assembleare ed Elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa. 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, nonché dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale e dai Preposti di Filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. L'autenticazione della firma del delegante sarà effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le Filiali e la Sede di staccata della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (U.O. Segreteria Generale), anche presso le Filiali, la Sede distaccata della Banca e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.ripa.bcc.it, Area Riservata Soci, Sezione "I Soci" – "Area Riservata"), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla U.O. Segreteria Generale, chiamando il 073591946.

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Ripatransone, lì 12 marzo 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Michelino Michetti