

**Avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci
della Banca di Credito Cooperativo di Cherasco s.c.**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2025, alle ore 10:00 in prima convocazione, presso la Sede Legale in Roreto di Cherasco, Via Bra n. 15, e per il giorno 18 maggio 2025 alle ore 10:30 in seconda convocazione, presso P.zza Galimberti, Cuneo (CN), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; destinazione del risultato di esercizio.
- 2) Nomina di un Probiro Effettivo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
- 3) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed agli infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.
- 4) 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 di remunerazione e incentivazione 2024.
- 5) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.

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 novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea 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.

Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe.

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

La registrazione dei partecipanti è prevista un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – Olivero Giovanni Claudio