



BancAnagni

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscrizione Albo delle Società Cooperative n. A162428 - Iscrizione Albo delle Banche n. 324 - Codice ABI 08344 - Codice Fiscale e Iscrizione Registro delle Imprese di Frosinone n. 00088800602 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220 - Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Piazza G. Marconi, 17 - 03012 ANAGNI (FR)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Anagni Società Cooperativa sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, in prima adunanza martedì 29 aprile 2025 alle ore 10:30, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Anagni sita in Piazza G. Marconi, 17 – Anagni e, occorrendo, in seconda adunanza

DOMENICA 4 MAGGIO 2025 ALLE ORE 09:30

presso il **PalaBancAnagni** sito in **Strada Provinciale San Magno, 45 - Anagni** per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente degli articoli: 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50 e 56. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.
4. Rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Provieri).
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori, dei membri del Collegio Sindacale e dei membri dell'Organismo di Vigilanza per gli esercizi 2025-2026-2027.
6. Polizze assicurative relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra - professionali degli Espo-
nenti aziendali: deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. 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.
8. 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 2024.
9. 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.
10. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
11. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.
12. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto, segnatamente degli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 e 33.

Anagni, 2 aprile 2025

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Marzioli

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni (art. 27 Statuto Sociale).

La documentazione afferente l'ordine del giorno sarà a disposizione dei Soci presso gli Uffici della Sede Sociale durante i 15 giorni che precedono lo svolgimento dell'Assemblea.

Per l'autentica delle deleghe i Soci potranno recarsi presso gli Uffici della Sede e delle Filiali durante l'orario di apertura al Pubblico.