

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 21/04/2024)

*Publicato nella "Gazzetta Ufficiale", Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 32 del 19/03/2026*

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Leverano è indetta in prima convocazione presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana) per le ore 8,30 di **sabato 11/04/2026** e, occorrendo, in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana), per il giorno **domenica 12/04/2026 alle ore 9,00** per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1) **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Destinazione del risultato dell'esercizio 2025;**
- 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 2025. 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, infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;**
- 7) **Elezione:  
del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;  
del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;  
del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;**
- 8) **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028- 2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico.**

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

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.

### LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

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 Banca o da un notaio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La delega è esclusa in caso di elezioni alle cariche sociali (art. 25 Statuto sociale e art. 5.3 Regolamento assembleare ed elettorale).

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. E', inoltre, consultabile sul sito internet istituzionale della Banca ([www.bccleverano.it](http://www.bccleverano.it)).

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili presso la Sede sociale.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale di Presidenza e di Direzione, chiamando il numero 0832-925046 da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle ore 17:00.

### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

Fatte salve le prerogative di cui all'art. 28 Statuto sociale e dell'art. 23, comma 6 del Reg. Assembleare ed elettorale, le operazioni di voto avranno luogo in data 19.04.2026, presso la Sala Assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana), dalle ore 07:30 alle ore 19:00.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Regolamento Assembleare ed Elettorale, la lista dei candidati per cui sono stati accertati i requisiti stabiliti dall'articolo 17 è affissa in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali e pubblicata sul sito internet istituzionale della Banca nell'**Area riservata ai Soci**. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti.

Leverano, 20 marzo 2026

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione**  
Lorenzo Zecca