

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO (BOVES – CUNEO)
SOCIETÀ COOPERATIVA

Albo Nazionale Cooperative n. A 160632 - Albo delle Banche n. 1385.40 - Codice Abi 08397
Registro delle Imprese e C.F. 00254540040

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: Boves (CN), Piazza Italia n. 44.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata presso il Palazzetto Polivalente "Carlo Giraudo" in Boves, Via Roncaia n. 83, per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 7:00 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno **16 maggio 2026 alle ore 14:00** in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
3. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori, dei Sindaci e dei dirigenti: delibere inerenti e conseguenti.
7. 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 2025.

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 ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il Socio impossibilitato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da 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 consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Distinti saluti.

Boves, 23 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cavallo Claudio