

Sede legale e Direzione Generale in Palestrina (Rm), viale Pio XII, n.4, codice fiscale n.00697880581, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e partecipante al Gruppo IVA CCB p. iva 02529020220, iscritta all'Albo delle Banche al n.454 - ABI 08716, all'Albo Società Cooperative n. A161183 e R.E.A. n. 14652.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei soci della **Banca Centro Lazio** Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale Pio XII, n.4, è indetta in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2026 alle ore 10,00, in Palestrina presso la predetta sede sociale e, occorrendo, per **DOMENICA 17 MAGGIO 2026, alle ore 10,00** in seconda convocazione, presso il **Palazzetto dello Sport "Pala Iaia" in Palestrina**, via Pedemontana n. 223, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali
3. Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale
5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Provisori ai sensi dell'art. 49 dello Statuto
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti
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 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 90 (novanta) giorni, 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 3 deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea e in apposita sezione del sito internet della Banca, raggiungibile al seguente link bancacentrolazio.net/assemblea-soci-2026/.

Palestrina, 2 aprile 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Amelio Lulli

