

**B.C.C. DI GAMBATESA - SOC. COOP.**  
*Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo  
Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con  
capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il  
coordinamento*

*Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti e al Fondo di Garanzia  
degli obbligazionisti del Credito Cooperativo*

*Sede legale: via Nazionale Appula n. 29 - Gambatesa (CB)  
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Campobasso n. 00068860709  
Codice Fiscale: 00068860709  
Partita IVA: 15240741007*

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

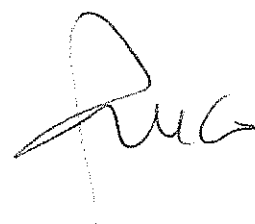
L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa è indetta, in prima convocazione, per il 24 aprile 2026, alle ore 09.00, nei locali della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa, in Gambatesa (CB), via Nazionale Appula, n. 29, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 25 aprile 2026, alle ore 10.00, stesso luogo, 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. 22 dello Statuto sociale, 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;
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 e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. 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;
8. Informativa sugli adeguamenti degli onorari riconosciuti alla società di revisione EY S.p.A. nel corso dell'esercizio 2025.

#### 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 Società o da un notaio, nonché dal Direttore Generale. Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

#### 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, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale, anche presso le filiali, le sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca ([www.bccgambatesa.it](http://www.bccgambatesa.it)), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale, chiamando il 0874 719115.

Gambatesa, lì 30 marzo 2026

p. Il Consiglio di amministrazione - Il Presidente  
Dott. Pasquale Abiuso

