

BVR BANCA VENETO CENTRALE – Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa

Albo Società Cooperative n. A165828, Albo delle Banche n. 4898.30, Codice Abi 08590-2

Registro delle Imprese e C.F. 01405390244 R.E.A. n. 165636.

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 in Longare (Vi) – via Ponte di Costozza n. 12.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

di BVR BANCA VENETO CENTRALE – Credito Cooperativo Italiano - Società Cooperativa

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno giovedì 30 Aprile 2026, alle ore 12,00, presso la sede legale in Longare, via Ponte di Costozza n. 12, in prima convocazione, e per il giorno domenica 17 Maggio 2026 alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso Centro Congressi Sala Palladio della Fiera di Vicenza – via dell'Oreficeria n. 16 – Vicenza 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. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. 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.**

Note.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto Sociale, 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, in linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto Sociale, 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.

Per l'autentica delle deleghe il Socio come disciplinato dal Regolamento Elettorale ed Assembleare potrà recarsi presso la Sede legale della Banca, le Sedi distaccate, la Sede secondaria, nonché presso le Filiali della stessa fino al giorno precedente la data fissata per l'adunanza, nell'orario normale di apertura al pubblico.

In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC (segreteria@pec.bvrbancavenetocentrale.it) alla Società fino al giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza.

Ogni socio può ricevere fino a n. 10 deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la Sede legale, Sede secondaria, le Filiali e le Sedi distaccate della Banca, nonché pubblicata nel sito internet della Banca www.bvrbancavenetocentrale.it entro i termini di legge.

Distinti saluti.

Longare, 24 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente - Maurizio Salomoni Rigon