



Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30.04.2025 alle ore 9:00 presso la sede legale della Banca, ad Altamura in Piazza Zanardelli n. 16, in prima convocazione, e per il giorno **04.05.2025 alle ore 9:00 in seconda convocazione**, presso la Fondazione Benedetto XIII a Gravina in Puglia alla via Salvatore Vicino s.n., ex S.S. 96 Km 72,130, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: articoli 2-3-8-13-15-16-17-21-26-27-29-32-33-34-37-40-41-44-45-46-48- 49-50-56. Delibere inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Polizze assicurative a favore degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore Generale: delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, 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.
5. 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 2024.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
7. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
8. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto, segnatamente: articoli 1-2-5-7-8-9-10-12-14-19-20-23-24-25-26-27-28-29-31-33. Delibere inerenti e conseguenti.

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 (tre) deleghe.

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

Distinti saluti.

Altamura, 10.04.2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott.ssa Mariangela Tragni