

BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - Società cooperativa

Cod. ABI 08631 - Iscritta Albo delle banche al nr. 451870 - Iscritta Albo Nazionale delle Cooperative al nr. A158341

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.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo

Sede Legale e Direzione Generale in Piazzale Duca D'Aosta n. 12 - 33170 Pordenone

Sede Amministrativa e Presidenza in Via Tricesimo 157/B - 33100 Udine

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine al n. 00251640306

Codice Fiscale 00251640306

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca avente Partita IVA 02529020220

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per giovedì 30 aprile 2026, ore 08.30, in Pordenone, presso la sede legale della Banca, Piazzale Duca D'Aosta n. 12. Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse la partecipazione richiesta per la valida costituzione dell'assemblea, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione

DOMENICA 17 MAGGIO 2026 ALLE ORE 10.00

in Martignacco - località Torreano, presso Udine Fiere, Via della Vecchia Filatura n. 10/1

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. 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.
4. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
5. Polizze assicurative a favore degli esponenti: delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina di quattro Amministratori.
7. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
8. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, **possono intervenire (prendere parte) 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 a un voto, qualunque sia il numero delle sue azioni.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea 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, da un Notaio o da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (art. 27.3 dello Statuto). Per l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata alla casella pec della Banca: relazioni@pec.banca360fvg.it

Ogni Socio può ricevere **fino a cinque deleghe**.

Si rammenta che la Banca ha adottato un **Regolamento Assembleare ed Elettorale**; esso è liberamente consultabile sul sito internet www.banca360fvg.it, nonché presso le sedi e le succursali della Banca.

La **documentazione** prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno verrà depositata presso la sede legale entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea e messa **a disposizione dei Soci per la consultazione** anche presso le altre sedi e succursali della Banca e sul sito internet all'indirizzo www.banca360fvg.it - sezione Soci - Area Riservata Soci. Entro la fine del secondo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un **breve resoconto** delle risultanze delle decisioni assunte.

Pordenone, 16 marzo 2026

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Luca Occhialini