



**APPULO
LUCANA**
GRUPPO BCC ICCREA

Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana - Società cooperativa
Sede legale in Spinazzola, Corso Umberto I n. 65
Registro Imprese di Bari - Codice fiscale n. 00256810722
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

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Publicato nella Gazzetta Ufficiale, Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 38 del 02.04.2026 - codice redazionale TX26AAA3145

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Appulo Lucana soc. coop. è indetta, in prima convocazione, per Venerdì 24 aprile 2026, alle ore 9.00, nei locali della Direzione Generale della Banca, in Spinazzola, via A. De Gasperi n. 7, e - occorrendo - in seconda convocazione per **Domenica 26 aprile 2026, alle ore 10:00**, presso la **Sala Innocenzo XII** sita in **Spinazzola, Via Vittorio Veneto n. 11**, 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. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
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. Nomina:
 - a. di un componente il Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2026 e 2027;
 - b. di un componente supplente del Collegio Sindacale, in sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per gli esercizi 2026 e 2027;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028-2036 e determinazione del relativo compenso, nonché dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico.

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 e dai Preposti delle Filiali della Società. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Trattandosi di assemblea ordinaria, ogni socio non può ricevere più di una delega. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Direzione Generale e/o le filiali della Banca dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, a partire dal 9 aprile 2026 e fino al 23 aprile 2026.

Al riguardo si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea che sarà, altresì, disponibile presso la Direzione Generale e le filiali della Banca e pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccappulolucana.it - Assemblea dei Soci 2026).

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet della Banca (www.bccappulolucana.it) e presso la Direzione Generale e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito è obbligatorio sono disponibili presso la sede sociale, nonché presso la Direzione Generale e le filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccappulolucana.it - Assemblea dei Soci 2026), nei 15 giorni che precedono l'Assemblea.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

