

## Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 8,00, presso la Sede di Adria (RO), Corso G. Mazzini, 60, in prima convocazione, e per il giorno **11 maggio 2024, alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso Cen.Ser. - Rovigo Fiere, Viale Porta Adige n. 45 - Rovigo**, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio.
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 4.623.546 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136;
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi Sociali.
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 2023.
5. 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.

*Ai sensi dell'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.*

Adria, 12 aprile 2024.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Mauro Giuriolo

