

Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana - Società cooperativa
Sede legale in Riano, via Dante Alighieri, n. 25
Registro Imprese di Roma - Codice fiscale n. 01025110584
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 DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana è indetta, in prima convocazione, per il 24 aprile 2026, alle ore 9,00, nei locali della Sede Amministrativa, in Formello, viale Umberto I, n. 92, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 26 aprile, alle ore 10,00, nei locali della Sala Doebbing – Seminario Vescovile, in Nepi (VT), via Monsignor Giuseppe Gori, 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. 22 dello Statuto sociale, 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.
4. 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.
5. 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.
6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci.
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.
8. Elezione:
 - del Presidente, e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.
9. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028- 2036 e determinazione del relativo corrispettivo, 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 o dai Vice Presidenti, o dal Direttore Generale, o dai Vice Direttori Generali, o dai Preposti di Filiale o da uno tra i dipendenti Passarelli Natale (Riano), Rossi Marco (Formello) Sforzini Pier Vincenzo (Trevignano), Ronzetti Nada (Olmetti).

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal 13 al 23 aprile 2026 in orario di ufficio.

Il modulo da utilizzare è reperibile e scaricabile sul sito internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2026) o presso le filiali della Banca.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca stessa, sul sito istituzionale della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, le eventuali sedi distaccate e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2026), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari (presso la Sede di Formello – Segreteria di Presidenza – Viale Umberto I 92, chiamando il numero 06-90143095).

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.

Formello, lì 12 marzo 2026

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Mario Porcu