

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci della Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione giovedì 30 Aprile 2026 alle ore 13.00 presso i locali di Piazza Galvani 4 a Bologna, ed occorrendo in seconda convocazione **giovedì 07 maggio 2026 alle ore 18.00** presso il Savoia Hotel Regency, in Bologna, Via del Pilastro 2, per deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato.

Ordine del giorno

Assemblea Ordinaria

1. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 viste le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile netto a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 385/93 e dell'art. 52 Statuto Sociale.
2. 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.
3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero e nomina dei componenti il Collegio Sindacale.
4. Determinazione dei compensi da corrispondere ad Amministratori e Sindaci.
5. Nomina dei Componenti il Collegio dei Proviviri.
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazione del sovrapprezzo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.
8. Informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.

p. Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Enzo Mengoli

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale, ma possono esercitare il diritto di voto solo i Soci iscritti in detto libro da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui 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. Ogni Socio può ricevere fino a cinque deleghe. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci, ai Dipendenti della Società stessa, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste. La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.