

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria che si riunirà, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2026 alle ore 7.30 e, in seconda convocazione, il giorno

Sabato 23 maggio 2026 alle ore 17,00

in **Brescia, presso il Brixia Forum (centro Fiera di Brescia), sito in via Caprera 5**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 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) Stipula di polizza relativa alla responsabilità civile per amministratori e sindaci;
- 4) Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri per il triennio 2026-2028;
- 5) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
- 6) Rinnovo cariche – Elezione per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, previa conferma del loro numero, dei componenti del Consiglio di amministrazione, nonché del Presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio, impossibilitato a partecipare all'Assemblea, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it.

Ai sensi dell'art. 27.4 dello Statuto ogni socio può ricevere non più di cinque deleghe.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Legale nei termini di legge, oltre che sul sito internet nell'apposita area riservata ai soci.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegati:

- progetto di bilancio chiuso al 31/12/2025;
- lettera-delega;
- tagliando identificativo;
- lista del Consiglio;
- Informativa per l'utilizzo di immagini e riprese video.