

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c.

Albo Società Cooperative n. A159519, Albo delle Banche n. 4243.20, Codice Abi 08382.

Registro delle Imprese e C.F. 00167340041 R.E.A. n. 2921.

Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: BENE VAGIENNA (CN) – Piazza Botero n. 7.

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 11:00, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7, in prima convocazione, e per il giorno **16 maggio 2026, alle ore 16:00 in seconda convocazione in Bene Vagienna (CN) presso la tensostruttura collocata in Via San Gottardo s.n.c.**, per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.
3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri / Nomina di n. 3 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
8. 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.

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** e i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli 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.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata, su espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, dagli Amministratori della Banca, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dagli Area Manager, nonché dai Responsabili e dai Vice Responsabili delle Filiali/Sedi distaccate. La facoltà di autentica potrà essere esercitata presso le Filiali/Sedi distaccate della Banca e al di fuori dei locali della stessa.

Ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, le **deleghe autenticate devono essere depositate** presso la segreteria di presidenza della Società o presso l'ufficio soci **entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza**.

Inoltre, ai sensi del citato art. 27.3 dello Statuto, in luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Banca, nei termini previsti per il deposito delle deleghe autenticate di cui sopra.

Ogni socio non può ricevere più di **sette deleghe**.

I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai Soci e sono altresì disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della Banca e sul sito internet www.benebanca.it nella sezione riservata ai Soci relativa all'Assemblea.

Si rammenta che le Società partecipano all'Assemblea tramite il proprio rappresentante a suo tempo designato. Se intendono essere rappresentate all'Assemblea da un'altra persona (che dovrà essere persona fisica scelta tra gli Amministratori della medesima Società) le stesse dovranno contattare la Banca, nei giorni precedenti alla riunione, per gli adempimenti necessari, in difetto dei quali la Società non sarà ammessa all'Assemblea.

L'avviso di convocazione viene pubblicato a cura della Banca sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte II - Annunzi commerciali – Convocazioni di Assemblea.

L'avviso viene altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Società, inviato ai Soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e pubblicato sul sito internet www.benebanca.it.

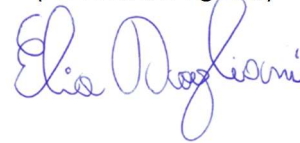
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale, le sedi distaccate e le succursali della Banca, nonché pubblicata sul sito internet della stessa, nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Le registrazioni delle presenze in Assemblea in seconda convocazione avranno inizio alle ore 15:00 e termineranno alle ore 17:00 del 16 maggio 2026, con la chiusura degli accessi all'Assemblea.

Distinti saluti.

Bene Vagienna, 24 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Elia Dogliani)



I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti dell'invito cartaceo o elettronico e di un documento di riconoscimento in corso di validità, da presentare alle postazioni di registrazione.

Al termine dei lavori assembleari, la Banca offrirà ai propri Soci la cena sociale, che si svolgerà presso le tensostrutture adiacenti alla sala assembleare. E' necessaria la conferma della partecipazione entro lunedì 11 maggio p.v.