



# AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 8.00, presso l'Auditorium della Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo (Brescia) – Credito Cooperativo – Società Cooperativa a Borgo San Giacomo in Via Petrobelli n. 6, in prima convocazione, e per **il giorno 16 maggio 2026, alle ore 15.00 in seconda convocazione**, allo stesso indirizzo della prima convocazione, 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 di un Amministratore, in sostituzione dell'Amministratore dimissionario cessato ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.**
4. **Nomina di un Sindaco Effettivo e nomina di un Sindaco Supplente, a seguito della cessazione del Sindaco Effettivo dimissionario, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.**
5. **Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, 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 residenti nei Comuni di Cividate al Piano (Bg), Cortenuova (Bg), oltre a quelli residenti a Romano di Lombardia (Bg) e relativi comuni a quest'ultimo confinanti.**
6. **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.**
7. **Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.**

## Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto Sociale, 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 a un voto, qualunque sia il numero delle azioni a 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 Sociale, 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 dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 27.4 dello Statuto Sociale, ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Borgo San Giacomo, 9 aprile 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente - f.to Sergio Bonfiglio**