

BANCA LAZIO NORD Credito Cooperativo Soc. Coop. per Azioni – Iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative al n. A161455 – Iscritta all’Albo delle Banche al n. 2727.6.0 – Iscritta al Registro delle Imprese di Viterbo e Codice Fiscale n. 00057680563 – Numero REA VT – 1391 - 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 – Sede Legale e Direzione Generale: Via A. Polidori, 72, 01100 Viterbo.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 10.30, presso la Sede Sociale della Banca sita in Viterbo, Via A. Polidori n.72, in prima convocazione, e per il giorno **09 maggio 2026, alle ore 10.30 in seconda convocazione stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali;
- 3) 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;
- 4) Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.

INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA (ART. 27 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 ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

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 da Consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI

Tutta la documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria è disponibile presso la Segreteria Generale, sita presso la Sede Sociale in Viterbo, Via A. Polidori n. 72.

La riunione ed i lavori dell’Assemblea si svolgeranno secondo le modalità e nel rispetto del “Regolamento Assembleare ed Elettorale” approvato dall’Assemblea dei Soci, anch’esso disponibile presso la Segreteria Generale e sul sito internet della Banca.

Viterbo, lì 11 aprile 2026

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente
(Vincenzo Fiorillo)
