

BANCA 360 CREDITO COOPERATIVO FVG - Società cooperativa

Cod. ABI 08631 - Iscritta Albo delle banche al n. 451870 - Iscritta Albo Nazionale delle Cooperative al n. A158341

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

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo e al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo

Sede Legale e Direzione Generale in Piazzale Duca D'Aosta n. 12 - 33170 Pordenone - Sede Amministrativa e Presidenza in Via Tricesimo 157/B - 33100 Udine

Iscritta al Registro delle Imprese di Pordenone-Udine al n. 00251640306 - Codice Fiscale 00251640306

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca avente Partita IVA 02529020220

Avviso di convocazione delle Assemblee dei Soci

1. Assemblea Straordinaria

È convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci per venerdì 16 maggio 2025, ore 08:30, in Pordenone, presso la sede legale della Banca, Piazzale Duca D'Aosta n. 12. Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse la partecipazione richiesta per la valida costituzione dell'assemblea, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione

SABATO 17 MAGGIO 2025 ALLE ORE 16:00 in Pordenone, presso Pordenone Fiere - Viale Treviso n. 1,

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: articoli 2 (Principi ispiratori), 3 (Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo), 4 (Sede e competenza territoriale), 8 (Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 13 (Morte del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 17 (Oggetto sociale), 21 (Capitale sociale), 26 (Convocazione dell'assemblea), 27 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 29 (Costituzione dell'assemblea), 32 (Assemblea ordinaria), 33 (Verbale delle deliberazioni assembleari), 34 (Composizione del consiglio di amministrazione), 36 (Sostituzione di amministratori), 37 (Poteri del consiglio di amministrazione), 40 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione), 41 (Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione), 44 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo), 45 (Composizione del collegio sindacale), 46 (Compiti e poteri del collegio sindacale), 48 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), 49 (Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri), 50 (Compiti e attribuzioni del direttore), 53 (Utili), ulteriori ed eventuali, nei limiti richiesti dalla Banca Centrale Europea in sede di esame dell'informativa preventiva.

Disposizioni specifiche per l'Assemblea Straordinaria

Per favorire la raccolta delle espressioni di voto e garantire l'ordinata gestione delle procedure assembleari, **l'intervento in Assemblea Straordinaria sarà consentito esclusivamente al Rappresentante Designato** previsto e disciplinato dagli artt. 135-undecies e 135-undecies.1 del D.Lgs. 58/1998, come consentito dall'art. 106, co. 6 e 7, del D.L. 18/2020 e dall'art. 3, co. 14-sexies, del D.L. 202/2024.

Il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni ricevute dal Socio e ha l'obbligo di riservatezza.

Per l'incarico è stato individuato l'Avv. Nicola D'Onza, che ha eletto domicilio speciale presso lo Studio Notarile Enrico Paludet, in Pordenone, Piazzale XX Settembre n. 24, e che potrà farsi sostituire, in caso d'impedimento, dall'Avv. Nicola Giordani.

Il modulo di delega e le istruzioni di voto sono spedite ai soci e sono comunque disponibili:

- in formato cartaceo, presso le filiali, la sede legale, la sede amministrativa e la sede distaccata della Banca;

- in formato digitale, all'indirizzo internet www.banca360fvg.it/soci/assemblea.

La delega dev'essere sottoscritta (con firma autografa, se in formato cartaceo, o con firma digitale o qualificata, se in formato elettronico) e dev'essere corredata dalla seguente documentazione:

- copia del documento d'identità;

- in caso di persona giuridica, anche documentazione comprovante il potere di rappresentanza (art. 7.3 dello Statuto).

La delega, corredata di documentazione, dev'essere trasmessa entro il termine di mercoledì 14 maggio 2025 (secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea), con una delle seguenti modalità:

i) consegna in formato cartaceo (busta chiusa sottoscritta sui lembi dal Socio e contenente la dicitura "Delega Assemblea Straordinaria 2025 Banca 360 Credito Cooperativo FVG"), presso le filiali, la sede legale, la sede amministrativa e la sede distaccata della Banca, contro rilascio di ricevuta, entro le ore 13:30;

ii) consegna in formato cartaceo, o invio tramite raccomandata AR o corriere, presso lo Studio Notarile Enrico Paludet, in Pordenone, Piazzale XX Settembre n. 24, entro le seguenti aperture: lunedì-giovedì, ore 09:00-13:00 e 15:00-18:00; venerdì, ore 08:30-12:30 e 14:00-17:00;

iii) consegna in formato elettronico (PDF) trasmesso dalla casella di posta elettronica ordinaria o certificata del Socio all'indirizzo assemblea360rappresentante@namirialpec.it (oggetto "Delega Assemblea Straordinaria Banca 360 2025"), entro le ore 23:59.

Entro il 14 maggio 2025, con le medesime modalità, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate.

Per eventuali chiarimenti inerenti alla delega è possibile contattare:

• l'Ufficio Relazioni Esterne e Soci della Banca, via e-mail all'indirizzo relazioni@banca360fvg.it o al numero telefonico 0427 968838 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00;

• il Rappresentante Designato al numero telefonico 0434 241601 il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per eventuali chiarimenti inerenti all'ordine del giorno è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo segreteria@banca360fvg.it entro il 9 maggio 2025.

Le risposte saranno fornite via e-mail entro il 13 maggio 2025.

La Banca potrà anche fornire un'unica risposta a una pluralità di domande, qualora le stesse abbiano identico contenuto. In tal caso, le risposte saranno rese sul sito internet della Banca all'indirizzo www.banca360fvg.it - sezione Soci - Area Riservata Soci.

Per la richiesta delle credenziali, ove non già disponibili, è possibile inviare una e-mail all'indirizzo relazioni@banca360fvg.it

2. Assemblea Ordinaria

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per mercoledì 30 aprile 2025, ore 08:30, in Pordenone, presso la sede legale della Banca, Piazzale Duca D'Aosta n. 12. Qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse la partecipazione richiesta per la valida costituzione dell'assemblea, l'Assemblea si terrà in seconda convocazione

SABATO 17 MAGGIO 2025 ALLE ORE 16:30 in Pordenone, presso Pordenone Fiere - Viale Treviso n. 1,

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;

3) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;

4) Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;

5) 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 2024;

6) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori;

7) Polizze assicurative a favore degli esponenti: delibere inerenti e conseguenti;

8) Elezione di cinque Amministratori;

9) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Disposizioni specifiche per l'Assemblea Ordinaria

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea 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, da un Notaio o da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione (art. 27.3 dello Statuto). Per l'autenticità delle deleghe il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso le filiali, la sede legale, la sede amministrativa e la sede distaccata della Banca, con diritto per ciascun Socio ad averne una copia gratuita.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato.

Disposizioni comuni

I diritti di intervento e di voto spettano ai Soci Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e ai Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio (art. 27.1 dello Statuto). Ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle sue azioni.

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea verrà depositata e messa a disposizione dei Soci per la consultazione, entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea, presso le filiali, la sede legale, la sede amministrativa e la sede distaccata della Banca e sul sito internet della Banca all'indirizzo www.banca360fvg.it - sezione Soci - Area Riservata Soci. Entro la fine del secondo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Pordenone, 10 marzo 2025