

## Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria

---

I Soci della Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in Bologna, sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione martedì 29 Aprile 2025 rispettivamente alle ore 8.15 e alle ore 8.45 presso i locali di Piazza Galvani 4 a Bologna, ed occorrendo in seconda convocazione **giovedì 08 maggio 2025 rispettivamente alle ore 17.30 e alle ore 18.00** presso il Savoia Hotel Regency, in Bologna, Via del Pilastro 2, per deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato.

### Ordine del giorno

---

#### Assemblea Straordinaria

1. Modifiche allo Statuto Sociale

#### Assemblea Ordinaria

1. Presentazione ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 viste le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile netto a norma dell'art. 37 del D.Lgs. 385/93 e dell'art. 52 Statuto Sociale.
2. 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.
3. Modifiche del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
4. Sottoscrizione Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli Amministratori e Sindaci.
5. Informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.
6. Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
7. Determinazione del sovrapprezzo ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale.

p. Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Enzo Mengoli

Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti nel Libro Sociale, ma possono esercitare il diritto di voto solo i Soci iscritti in detto libro da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui 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. Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe. La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, né ai Sindaci, né ai Dipendenti della Società, né alle Società da essa controllate o agli Amministratori o ai Sindaci o ai Dipendenti di queste. La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.