

**Banca Adria Colli Euganei - Credito Cooperativo S. C.**

Sede Legale e Direzione Generale in Adria (RO), Corso G. Mazzini, 60.  
Albo Società Cooperative n. A195465, Albo delle Banche n. 5707, Codice Abi 8982.1, Registro delle Imprese e C.F. 01369230295, R.E.A. n. RO-150229.  
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.

## Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 8,30, presso la Sede di Adria (RO), Corso G. Mazzini, n. 60, in prima convocazione, e per il giorno 16 maggio 2026, alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso Cen.Ser. - Rovigo Fiere, Viale Porta Adige n. 45 - Rovigo, 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. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
4. 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.
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale e della Consulta dei Soci. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per l'Amministratore indipendente e per il Referente Interno della Funzione Internal Audit.
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori, dei Sindaci, del Direttore Generale e dei componenti la Consulta dei Soci.
7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale.
9. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.

*Ai sensi dell'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.*

Adria, 10 aprile 2026.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
dott. Mauro Giuriolo