

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

Denominazione Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, Sannicentrale e Monopoli  
Albo Società Cooperative n. A171116, Albo delle Banche n. 4493, Codice Abi 8338  
Registro delle Imprese e C.F. 00380000729 R.E.A. n. 80604.  
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 S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale 70011 Alberobello (Ba) - Viale Bari n. 10.

### Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 Aprile 2025, alle ore 9:00, presso la sede legale della Banca in Viale Bari n. 10 ad Alberobello (BA), in prima convocazione, e per il giorno **10 Maggio 2025, alle ore 15:00 in seconda convocazione, presso il "Cinema Teatro dei Trulli di Alberobello", Via Ungaretti n° 26 ad Alberobello (BA)**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Parte Straordinaria

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte Ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio;
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. 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;
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci;
5. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
6. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
7. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Ogni socio può ricevere fino a una delega.

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

Distinti saluti.

Alberobello, 11 aprile 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Cosimo Palasciano

Pubblicato in Gazzetta del Mezzogiorno il 11/04/2025

#### FILIALI:

70011 ALBEROBELLO (BA) Via Vittime del Fascismo, 8 - CAB 41320-3  
70010 COREGGIA (BA) Via Angelo Turi, 54/56 - CAB 41322-9  
70015 NOCI (BA) Via Repubblica, 143 - CAB 41580-2  
74015 MARTINA FRANCA (TA) Corso del Mille, 188 - CAB 78930-5  
74017 MOTTOLA (TA) Via Santo Stefano ang. v.le Turi - CAB 78980-0  
70010 SAMMICHELE DI BARI (BA) Via G. Pastore, 4 - CAB 41660-2

70010 TURI (BA) Via Benedetto Croce, 39 - CAB 41740-2  
75015 PISTICCI (MT) Piazza dei Caduti, 11 - CAB 80390-8  
70043 MONOPOLI (BA) Via B.P. Frassati s.n. - CAB 41570-3  
70043 MONOPOLI (BA) Via Lepanto 1/C - CAB 41571  
70044 POLIGNANO A MARE (BA) Via V. Cosimo Basile 42/A - CAB 41620  
75024 MONTESCAGLIOSO (MT) Via San Francesco D'Assisi, 30 - CAB 80370-0

75100 MATERA (MT) Via Lucana, 123 - CAB 16100  
75013 FERRANDINA (MT) Viale Giuseppe Mazzini, 20 - CAB 80310-6  
75020 SCANZANO JONICO (MT) Via Rocco Scotellaro, 15 - CAB 80490-6  
75025 POLICORO (MT) Via Salerno, 146 - CAB 80400-5  
**QUICK-BANK:**  
75020 MARCONIA (MT) Viale Ontario, 14 - CAB 80391-0