



Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Soci della Banca del Fucino S.p.A. sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, presso la sede della Società - sita in Roma, via Tomacelli 107 - in prima convocazione, per il 28 giugno 2021 alle ore 21.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, nel medesimo luogo precedentemente indicato, **per il 4 luglio 2021 alle ore 12:00** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede Straordinaria

1. Modifiche agli artt. 25 e 28 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti

In sede Ordinaria

2. Accordo transattivo con la precedente proprietà della Banca Controllata: determinazioni inerenti e conseguenti anche a norma dell'art. 2393 c.c.;
3. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2020, previo esame della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e della relazione della Società di revisione;
4. Determinazione del numero degli Amministratori; nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2021-2023; determinazione del relativo compenso;
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due componenti effettivi e di due supplenti per il triennio 2021 – 2023; determinazione del relativo compenso;
6. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Igea Banca;
7. Varie ed eventuali.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. L'atto di delega dovrà essere corredato dal documento d'identità – in corso di validità – del Delegante.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito www.bancafucino.it, nella parte “sito istituzionale” accedendo tramite il seguente percorso “*investor relations* → *documenti societari*”.

La Società mette a disposizione mezzi di partecipazione a distanza, tramite sistemi di audio e video conferenza, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 106 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia” – e successive modificazioni). Il Partecipante che intenda avvalersi dei predetti sistemi di adesione potrà farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: igeabanca@legalmail.it.

Roma, 10 giugno 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Mauro Masi