



# 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, presso la sede della Società - sita in Roma, via Tomacelli n. 107 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2022 alle ore 21.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, nel medesimo luogo precedentemente indicato, **per il 15 maggio 2022 alle ore 11:00** per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### *In sede Ordinaria*

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2021, 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 2021 e della relazione della Società di revisione;
2. Collegio Sindacale: nomina di componenti;
3. Determinazione del compenso dei componenti degli Organi Sociali;
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Igea Banca;
5. 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](http://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, ai sensi dell'art. 18, comma 2 dello Statuto Sociale. Il Partecipante che intenda avvalersi dei predetti sistemi di adesione potrà farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: [igeabanca@legalmail.it](mailto:igeabanca@legalmail.it).

Roma, 15 aprile 2022

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*

*Prof. Mauro Masi*