



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 n. 107 - in prima convocazione, per il 30 aprile 2023 alle ore 23.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, nel medesimo luogo precedentemente indicato, **per il 7 maggio 2023 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 31.12.2022, 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 2022 e della relazione della Società di revisione;
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Igea Banca;
3. Varie ed eventuali.

In sede Straordinaria

4. Modifiche statutarie – deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, 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.

Roma, 15 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Prof. Mauro Masi