



# Banca del Fucino

1923 | 2023

## 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 107 - in prima convocazione, per il 29 aprile 2024 alle ore 21:30 e, occorrendo, in seconda convocazione, nel medesimo luogo precedentemente indicato, **per il 6 maggio 2024 alle ore 11:00** per discutere e deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2023, 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 2023 e della relazione della Società di revisione;
2. Dichiarazione non finanziaria consolidata al 31.12.2023 – informativa;
3. Nomina della Società di Revisione;
4. Determinazione del numero degli Amministratori; nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2024-2026; determinazione del relativo compenso;
5. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due componenti effettivi e di due supplenti per il triennio 2024 – 2026; determinazione del relativo compenso;
6. Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Igea Banca e informative connesse;
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](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, 14 aprile 2024

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
F.to prof. Mauro Masi