



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, 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, 14 aprile 2024

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