

**ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA MALATESTIANA
DOMENICA 5 MAGGIO 2024 TEATRO AMINTORE GALLI DI RIMINI**

Cara Socia, caro Socio,

unitamente all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Banca Malatestiana, siamo lieti di invitarVi all'**Assemblea dei Soci**, prevista in seconda convocazione per **domenica 5 maggio**, con inizio dei lavori assembleari dalle ore 10.00 (registrazione dalle ore 9.00), nella splendida e prestigiosa cornice del **Teatro Amintore Galli** di Rimini.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria comprende in primo luogo la discussione e le deliberazioni inerenti al **Bilancio di Esercizio 2023**, il documento che rappresenta lo stato di salute della Banca in termini di solidità patrimoniale e di redditività.

Anche per il 2023 si sono registrati risultati ampiamente positivi, a riprova della consolidata capacità di gestire le nuove sfide del mercato della nostra Banca. Le conferme di redditività e solidità rappresentano peraltro i requisiti più importanti per lo sviluppo della Banca, per attrarre nuovi Soci e Clienti e per continuare a servire al meglio i Soci e i Clienti attuali.

Oltre ai consueti punti all'ordine del giorno relativi alle politiche di remunerazione e al rinnovo delle polizze assicurative di amministratori e sindaci, si annovera la nomina di un nuovo membro effettivo e di un nuovo membro supplente del Collegio dei Proviviri.

Gli altri argomenti in discussione nel corso dell'Assemblea ordinaria sono riportati nell'ordine del giorno dettagliato dell'Avviso di Convocazione, accluso alla presente lettera.

Ricordiamo che la partecipazione dei Soci all'Assemblea è fondamentale per il buon funzionamento della Banca, sia per ascoltare l'andamento della gestione e dei risultati aziendali illustrato dagli organi sociali di amministrazione e controllo, sia per formulare domande, avanzare proposte, sviluppare il confronto e costruire un dialogo.

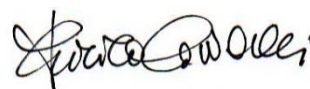
In caso di impossibilità a partecipare, ricordiamo poi la **possibilità di delega** ad un altro Socio, da comunicare nella propria filiale di Banca Malatestiana di riferimento.

In attesa di incontrarVi in Assemblea, Ti salutiamo cordialmente.

Rimini, 27 marzo 2024

BANCA MALATESTIANA

P. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente
Dott.ssa Enrica Cavalli



INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

- Dalle ore 9.00 registrazione dei partecipanti (si prega di presentarsi con la presente lettera)
- Colazione di benvenuto presso il bar interno al Teatro Amintore Galli
- Ore 10.00 inizio lavori assembleari
- Ore 13.00 presumibile termine dei lavori assembleari

PARCHEGGIO

Si informa che a breve distanza dal luogo dell'evento è disponibile e gratuito il **"Parcheggio Largo Bertuzzi (Valturio)"**, indirizzo Largo Imerio Bertuzzi, 2, 47923 Rimini RN.

DELEGHE DI PARTECIPAZIONE

Si ricorda che ciascun Socio che partecipa all'Assemblea può ricevere sino a tre deleghe di altri Soci. I Soci che sono impossibilitati ad intervenire in Assemblea possono recarsi nella propria Filiale di riferimento di Banca Malatestiana e delegare un Socio di propria scelta che lo rappresenterà in Assemblea.

A ciascun partecipante all'Assemblea verrà consegnato un omaggio per aver condiviso la giornata.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci di **BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA** è indetta in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2024, alle ore 9.00 presso la Sede sociale in Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

**Domenica 5 maggio 2024, alle ore 10.00
presso il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22 – 47921 Rimini (RN)**

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023: destinazione del risultato di esercizio**
- 2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136**
- 3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
- 4. Nomina di n. 1 Proboviro Effettivo e n. 1 Supplente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto**
- 5. Stipula di polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci**
- 6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2023**

* * *

Si ricorda che secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, n. 63 – Tel. 0541.315.811

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCIAA di Rimini al n. 03310710409
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427
Codice Swift CCRIT12TMAL - Codice Destinatario SDI per fattura elettronica: ZS100U1
Capitale Sociale al 31/12/2022 euro 7.932.065; Riserve al 31/12/2022 euro 193.017.426
Sito Internet: www.bancamalatestiana.it
Mail: info@bancamalatestiana.it - PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Cordiali saluti.

BANCA MALATESTIANA

P. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente
Dott.ssa Enrica Cavalli

