

AVVISO CONVOCAZIONE SOCI

Assemblea Ordinaria 2025

I Signori Soci della
RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini
e Gradara - Società Cooperativa

sono convocati in

ASSEMBLEA ORDINARIA

indetta in prima convocazione per il giorno
30 Aprile 2025 alle ore 9.30, nei locali della
Sede di Gradara (PU), Via Mancini n. 21, ed
occorrendo in seconda convocazione per il
giorno

SABATO 3 MAGGIO 2025
alle ore 9.30

presso il Palacongressi di Rimini - Via della
Fiera,23

Sede Legale
Via Mancini n. 21 - 61012 Gradara (PU)
Sede Amministrativa e Direzione Generale
Via Marecchiese, 227 - 47922 Rimini (RN)

Per agevolare le operazioni di registrazione,
si prega di presentare il presente avviso ed un
documento di riconoscimento all'ingresso.

Per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
4. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci; determinazione altri compensi in relazione a compiti specifici non previsti statutariamente;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. Elezione del Presidente, del Vice Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
7. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
8. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

Rimini, 11 aprile 2025

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Comm. Arch. Fausto Caldari)

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, dal Vice Presidente o da un Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata dal Direttore Generale, dai Vice Direttori e dai Responsabili delle Filiali.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea, presso la Sede Legale - Ufficio Legale, la Sede Amministrativa - Ufficio Segreteria Generale, ovvero presso le Filiali della Banca.

E' possibile accedere al Palacongressi dalle ore 8.30 per l'accreditamento e "welcome coffee".

A ciascun partecipante all'Assemblea verrà offerto un omaggio.

DELEGA

Il sottoscritto
nato a il
residente in Via
n.
Socio di RivieraBanca Credito Cooperativo S.c.

La sottoscritta Società
rappresentata da
con sede legale in Via
n.
C.F./P.I.
Socia di RivieraBanca Credito Cooperativo S.c.

Delega

Il Socio Sig.
nato a il
residente in Via
n.
a rappresentarlo/la nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 30
aprile 2025 ed occorrendo del 3 maggio 2025.

Firma del Socio

Firma per autentica