

## AVVISO CONVOCAZIONE SOCI

### Assemblea Straordinaria e Ordinaria 2024

Sede Legale  
Via Mancini n. 21 - 61012 Gradara (PU)  
Sede Amministrativa e Direzione Generale  
Via Marecchiese, 227 - 47922 Rimini (RN)  
[ufficio.segreteria@rivierabanca.it](mailto:ufficio.segreteria@rivierabanca.it)  
Telefono 0541 - 1899000

I Signori Soci della  
**RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini  
e Gradara - Società Cooperativa**  
con sede a Gradara  
in Via Mancini n. 21  
sono convocati in

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

indetta in prima convocazione per il giorno  
27 Aprile 2024 alle ore 9.30, nei locali della  
Sede di Gradara (PU), Via Mancini n. 21, ed  
occorrendo in seconda convocazione per il  
giorno

**DOMENICA 28 APRILE  
2024  
alle ore 9.30**

presso il Teatro della Regina di Cattolica (RN)  
Piazza della Repubblica n. 28

---

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

### PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;
4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare ed elettorale;
5. Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e, occorrendo, di un componente il Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2024;
6. Modifiche agli articoli 1, 2, 19, 20, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale;
7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024.

### PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli 9, 14, 17, 21, 22 bis, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 53 dello Statuto sociale;

2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 297.861.559 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 30 dicembre 2018 al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

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

#### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi delle disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

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 l'ufficio Segreteria Generale, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Al riguardo si riporta il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea.

## 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 Straordinaria e Ordinaria dei Soci del 27 aprile 2024 ed occorrendo del 28 aprile 2024.

Firma del Socio.....

Firma per autentica.....

### Art. 25 Statuto Sociale

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

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 consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.