

Gentile Socia,
Egregio Socio,

La informiamo che è convocata l'Assemblea ordinaria dei soci per il 30 Aprile 2026, ore 09:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per

domenica 17 Maggio 2026, ore 16:00

come da relativo avviso che, ai termini di Statuto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito aziendale all'interno dell'area Soci - **clicca qui** ed esposto nei locali della Società.

I lavori assembleari si svolgeranno presso:

Teatro "Urania"
Piazza Vittorio Veneto n. 3
Regalbuto (EN)

Uniamo l'ordine del giorno dei lavori, il modulo per l'eventuale rilascio di delega ad altro Socio persona fisica e la nota informativa e di precisazioni che La preghiamo di leggere con attenzione.

Ricordiamo che la Banca ha adottato il Regolamento assembleare ed elettorale consultabile sul sito aziendale - **clicca qui** - e presso l'Ufficio di Segreteria del Centro Direzionale oltre che le Filiali.

Confidiamo nella Sua partecipazione e nell'attesa di incontrarLa ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Consiglio di Amministrazione



ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. 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 2025. Delibere inerenti e conseguenti.





NOTA INFORMATIVA

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 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.



RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

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 allegato è fornito il modulo di delega.

Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta.

La firma del delegante deve essere autenticata da Notaio oppure dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale e per i soci residenti nei Comuni di insediamento della filiale dai relativi Preposti titolari.

In luogo della firma autenticata, la delega può essere sottoscritta con firma digitale e deve essere trasmessa alla Banca solamente a mezzo pec, all'indirizzo: segreteria@pec.regalbuto.bcc.it



ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

Si ritiene che, come per il passato, l'assemblea sarà celebrata in seconda convocazione quindi il **17 Maggio 2026**.

Per i signori Soci residenti nei comuni di Messina, Pace del Mela, Milazzo, San Filippo del Mela e anche nella provincia di Messina, è stato previsto il servizio pulman con partenza dai seguenti punti di ritrovo

Pace del Mela

Via Roma n. 1

partenza ore 11:00

Messina

P.zza Duomo

partenza ore 11:00

nonchè il pranzo sociale.

I Soci che intendono fruire del servizio pullman e/o partecipare al pranzo sono invitati a darne comunicazione dal 04 al 08 maggio, nei giorni feriali, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:45 alle ore 17:00, attraverso i seguenti canali:

- Direzione Centrale: 338 2269890
- Registrazione online - [clicca qui](#)

Parcheggio auto

Nei pressi del Teatro Urania è possibile il parcheggio delle autovetture sino a capienza. La via di accesso, posta lungo la Via Roma ed a circa 200 mt da Piazza Vittorio Veneto, sarà presidiata da personale incaricato cui rivolgersi per ogni utile informazione.

