



**Avviso di convocazione - Assemblea Ordinaria dei Soci  
Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo s.c.**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30.04.2026 alle ore 9:00 presso la sede legale della Banca, ad Altamura in Piazza Zanardelli n. 16, in prima convocazione, e per il giorno **10.05.2026 alle ore 9:00 in seconda convocazione**, presso la Fondazione Benedetto XIII a Gravina in Puglia, alla via Salvatore Vicino s.n., ex S.S. 96 Km 72,130, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. Destinazione del risultato di esercizio: delibere inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale.
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 49 dello Statuto sociale.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
8. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
9. 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.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto sociale, 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 sociale.

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, 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 3 (tre) deleghe.

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

Distinti saluti.

Altamura, 9.04.2026

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente dott.ssa Mariangela Tragni