

PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria dei Soci Banca dell'Alta Murgia Credito Cooperativo

30 Aprile 2026 (prima convocazione)

10 Maggio 2026 (seconda convocazione)

Articolo 5

5.1. Per partecipare all'Assemblea ciascun socio deve ritirare – presso la sede sociale, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate della Società- **“la tessera d’ingresso”** composta da tre parti di identico contenuto.

- La prima parte della tessera d’ingresso deve essere depositata o deve pervenire nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente le date fissate per le adunanze in prima e seconda convocazione, presso la Segreteria di Presidenza o l’ufficio soci, ovvero presso le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate della Società.

- La seconda parte della tessera d’ingresso deve essere consegnata in Assemblea, onde consentire la registrazione della presenza del socio.

- La terza parte della tessera d’ingresso deve essere trattenuta dal socio affinché possa esercitare in Assemblea il diritto di voto.

5.2. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all’art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

Il modulo di delega deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, ne’ autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

La firma del delegante deve essere autenticata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o da un notaio, ovvero dai consiglieri o dai dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso la sede sociale, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione.

In luogo dell’autentica, se previsto nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo pec alla Società.

In caso di più deleghe rilasciate dal medesimo socio è da intendersi valida l’ultima in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data di autentica della firma e, in caso di deleghe trasmesse a mezzo pec, il momento di ricezione della pec. Qualora non diversamente indicato nel modulo di delega, la delega rilasciata per la prima convocazione si intende validamente rilasciata anche per le convocazioni successive.

Le deleghe devono pervenire ed essere autenticate secondo le indicazioni riportate nell’avviso di convocazione.

5. 3. Per delegare altro socio a votare all’Assemblea, il socio interessato deve ritirare presso gli uffici competenti della Banca o ricevere il **“modulo di delega”**, predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

La delega è composta da tre parti di identico contenuto.

- La prima parte della delega deve essere depositata o deve pervenire, nel corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente le date fissate per le adunanze in prima e seconda convocazione, presso la Segreteria di Presidenza o l’ufficio soci, le succursali e, ove costituite, le sedi distaccate.

- La seconda parte della delega deve essere consegnata in Assemblea, unitamente alla tessera d’ingresso del socio delegato, onde consentire la registrazione della presenza del socio.

- La terza parte della delega deve essere trattenuta dal socio delegato, unitamente alla tessera d’ingresso, affinché possa esercitare in Assemblea il diritto di voto espresso anche per delega.

5.4. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.