

**ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA MALATESTIANA
DOMENICA 18 MAGGIO 2025 TEATRO AMINTORE GALLI DI RIMINI**

Cara Socia, caro Socio,

unitamente all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Banca Malatestiana, siamo lieti di invitarTi all'**Assemblea dei Soci**, prevista in seconda convocazione per **domenica 18 maggio**, con inizio dei lavori assembleari dalle ore 10.00 (registrazione dalle ore 9.30), nella splendida e prestigiosa cornice del **Teatro Amintore Galli** di Rimini.

L'ordine del giorno dell'Assemblea comprende una parte Straordinaria e una Ordinaria.

Nella prima parte dell'Assemblea, quella **Straordinaria**, per la quale è richiesta la presenza in Assemblea di almeno un decimo dei Soci, l'argomento trattato riguarda l'aggiornamento dello Statuto sociale nel rispetto delle indicazioni trasmesse dalla Capogruppo alle Banche Associate, con l'intento di migliorare la coerenza e la chiarezza dell'articolato, rendendolo più adeguato a fronteggiare le nuove sfide normative, operative e di mercato e assicurare aderenza al modello cooperativo e la sua sostenibilità futura.

Nella seconda parte dell'Assemblea, quella **Ordinaria**, gli argomenti principali all'ordine del giorno sono sinteticamente i seguenti.

In primo luogo, la discussione e le deliberazioni inerenti al Bilancio di Esercizio 2024, il documento che rappresenta lo stato di salute della Banca in termini di solidità patrimoniale e di redditività.

Anche per il 2024 si sono registrati risultati ampiamente positivi, a riprova della consolidata capacità di gestire le nuove sfide del mercato della nostra Banca. Le conferme di redditività e solidità rappresentano peraltro i requisiti più importanti per lo sviluppo della Banca, per attrarre nuovi Soci e Clienti e per continuare a servire al meglio i Soci e i Clienti attuali.

Gli altri argomenti in discussione nella parte Ordinaria dell'Assemblea sono riportati nell'ordine del giorno dettagliato dell'Avviso di Convocazione, accluso alla presente lettera.

Ricordiamo che la partecipazione dei Soci all'Assemblea è fondamentale per il buon funzionamento della Banca, sia per ascoltare l'andamento della gestione e dei risultati aziendali illustrato dagli organi sociali di amministrazione e controllo, sia per formulare domande, avanzare proposte, sviluppare il confronto e costruire un dialogo.

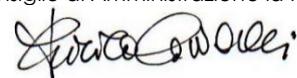
In caso di impossibilità a partecipare, ricordiamo poi la **possibilità di delega** ad un altro Socio, da comunicare nella propria filiale di Banca Malatestiana di riferimento.

In attesa di incontrarTi in Assemblea, Ti salutiamo cordialmente.

Rimini, 25 marzo 2025

BANCA MALATESTIANA

P. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente



INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

- Dalle ore 9.30 registrazione dei partecipanti (si prega di presentarsi con la presente lettera)
- Colazione di benvenuto presso il bar interno al Teatro Amintore Galli
- Ore 10.00 inizio lavori assembleari
- Ore 13.00 presumibile termine dei lavori assembleari

PARCHEGGIO

Si informa che a breve distanza dal luogo dell'evento è disponibile e gratuito il **"Parcheggio Largo Bertuzzi (Valturio)"**, indirizzo Largo Imerio Bertuzzi, 2, 47923 Rimini RN.

DELEGHE DI PARTECIPAZIONE

Si ricorda che ciascun Socio partecipante all'Assemblea può ricevere sino a tre deleghe di altri Soci. I Soci che sono impossibilitati ad intervenire in Assemblea possono recarsi nella propria Filiale di riferimento di Banca Malatestiana e delegare un Socio di propria scelta che lo rappresenterà in Assemblea.

Al termine dell'Assemblea, ciascun partecipante riceverà un omaggio quale ringraziamento per aver condiviso la giornata.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di **BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA** è indetta in prima convocazione il giorno mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 17.00, presso la Sede sociale in Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

Domenica 18 maggio 2025, alle ore 10.00
presso il Teatro Amintore Galli - Piazza Cavour, 22 – 47921 Rimini (RN)

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: artt. 2.2, 3.2, 3.3, 7.1, 8.1, 13.1, 15.2, 15.4, 15.5, 16.6, 17.3, 17.6, 21.3, 25.1, 26.2, 26.4, 27.3, 27.4, 29.1, 32.3, 33.2, 34.1, 34.4, 34.6, 35.1, 35.2, 37.2, 37.3, 37.6, 37.7, 37.9, 40.2, 41.1, 44.2, 44.4, 45.7, 45.8, 45.9, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 48.1, 49.2, 49.5, 49.6, 50.1, 50.2, 56.1, 56.2. Delibere inerenti e conseguenti.**

PARTE ORDINARIA

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. Delibere inerenti e conseguenti**
- 2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
- 3. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci. Delibere inerenti e conseguenti**
- 4. 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 2024**
- 5. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati**
- 6. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.**

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

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, 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 tre deleghe.

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

Cordiali saluti.

Rimini, 25 marzo 2025

BANCA MALATESTIANA

P. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente
Dott.ssa Enrica Cavalli

