

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **13 maggio 2026 alle ore 20:00** in seconda convocazione a Trento presso la **BTS Arena**, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie, e in **videocollegamento presso il Palanaunia**, in Piazza Don Stefenelli, Loc. Fondo - Borgo d'Anania per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: destinazione del risultato di esercizio e determinazione del ristorno ai soci ai sensi dell'art. 54 dello statuto sociale

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

4. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti

5. Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione

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 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, 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.

In luogo dell'autentica, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Banca all'indirizzo segreteria@pec.bancapts.it.

Ogni Socio può ricevere fino a 5 (cinque) deleghe.

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

Distinti saluti.

Trento, 5 aprile 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

