

Trento, 08 aprile 2025

Spettabile

Socio ordinario

Alla cortese attenzione del

Presidente del Consiglio di Amministrazione

INVIO A MEZZO PEC

Avviso di convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Con la presente ci preghiamo invitarLa a partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà, **in unica convocazione**, per il giorno

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 2025 ALLE ORE 10.00

a Milano, presso Palazzo Parigi Hotel, Corso di Porta Nuova nr. 1

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2024 di Cassa Centrale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione della Rendicontazione consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024;
3. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca;
4. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2024;
5. Politiche di remunerazione e incentivazione 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
7. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027;
8. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027;
9. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale;
10. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Allegato alla presente viene trasmesso ai Soci aventi diritto quanto segue:

- il **biglietto di identificazione** all'Assemblea ordinaria qualora alla stessa partecipi il Presidente, il Vicepresidente o altro Amministratore del Socio, all'uopo delegato dall'Organo competente;
- la **delega** da utilizzarsi solo nel caso che la rappresentanza venga affidata ad altro Socio (esclusivamente in persona del legale rappresentante o Amministratore dello stesso);
- la **nota informativa** in merito agli adempimenti inerenti alle modalità di candidatura ad Amministratore e Sindaco.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

- Il Presidente -
Giorgio Fracalossi
F.to digitalmente

Allegati: c.s.d.