

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2025**

Credito Cooperativo Mediocrati - Società cooperativa
Sede legale in Rende via Alfieri n. 19
Registro Imprese di Cosenza e Codice fiscale n.02300410780
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo Mediocrati è indetta, in prima convocazione, per il 30 aprile 2025, alle ore 9, nei locali della Queen Mary Srl, in Via Lucchetta – Montalto Uffugo (CS), e - occorrendo - in seconda convocazione per il

4 maggio 2025, alle ore 9.30,

stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. nomina di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per gli esercizi 2025-2026;
7. premiazioni.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché da vice presidente vicario, dal vice presidente, dal direttore generale, dal vice direttore generale vicario, dal vice direttore generale e dai responsabili di filiale. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede Sociale, le sedi distaccate o le filiali, negli orari di apertura delle stesse (fino all'apertura dei lavori assembleari). Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet www.mediocrati.it, presso la sede sociale, le sedi distaccate o le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (*Segreteria Generale*), anche presso le sedi distaccate, le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca (www.mediocrati.it - Area Riservata Soci, sezione Assemblea dei Soci – Cartella Assemblea ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Generale, chiamando i numeri 0984/8418-02-03- 66.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

Rende li 24 marzo 2025

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Nicola Paldino

MODULO DI DELEGA

Ill.mo Sig. Presidente
Credito Cooperativo Mediocreati Soc. Coop.
Rende (CS)

La/Il sottoscritt/a _____ (*Cognome e Nome o Denominazione Società*), nata/o il _____, Socia/o dell'Istituto, impossibilitata/o a partecipare personalmente all'Assemblea Ordinaria dei Soci, che si terrà, in prima convocazione, giorno 30 aprile 2025, alle ore 9, ed, in seconda convocazione, giorno 4 maggio 2025, alle ore 9.30, presso la Queen Mary Srl in Via Lucchetta – Montalto Uffugo (CS), delega a rappresentarla/o la/il Socia/o

Sig.ra/Sig. _____

Nata/o il _____

conferendogli in merito i più ampi poteri ed approvando, sin da ora, il suo operato.

_____, _____
(luogo e data)

(firma)

Per autenticità della firma*

* I soggetti abilitati alle autentiche (art. 25 dello Statuto) sono:
presidente, vice presidente vicario, vice presidente, direttore generale, vice direttore generale vicario,
vice direttore generale e responsabili di filiale.