

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per giovedì 30 aprile 2026, alle ore 11.00, presso la sede legale di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa in Cortina d'Ampezzo (BL) – Corso Italia nr. 80, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per **giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17.00, presso il Centro Congressi "ALEXANDER GIRARDI HALL" di Cortina d'Ampezzo (BL) – Via Marangoi nr. 1**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali.
3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Presidente e degli altri componenti, effettivi e supplenti, il Collegio Sindacale.
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazione, ai sensi dell'art.23 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
8. 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.
9. Informativa su attività mutualistiche.
10. Attività sociali.

### Intervento e rappresentanza in Assemblea

“27.1 Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni (...).

27.2 (...) ogni Socio Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

27.3 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 consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione . (...)

27.4 Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. (...)"

### Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della Banca e consultabile sul sito internet [www.cortinabanca.it](http://www.cortinabanca.it) – sezione dedicata "Assemblea 2026" nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Distinti saluti.

Cortina d'Ampezzo, 18 marzo 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Avv. Massimo Antonelli