

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2026**

**Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Società Cooperativa**  
**Sede legale in Canicattì, viale Regina Margherita, n. 63**  
**Registro Imprese di Agrigento – Codice fiscale n. 00097080840**

**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 della Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 24/04/2026, alle ore 12:00 nei locali della Sede Sociale, siti in Canicattì, viale Regina Margherita n.63, e – occorrendo – in seconda convocazione per il 26/04/2026, alle ore 09:30, presso il Teatro Sociale sito in Canicattì, via Capitano Ippolito n.7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025;
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 2025. 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. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile, infortuni professionali (ed extra-professionali) e kasko degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Elezione:
  - dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028 - 2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico.

### **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 del Consiglio di Amministrazione, dai Notai e dai Pubblici Ufficiali a ciò autorizzati *ex lege*. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso la Sede Sociale della Banca nei giorni lunedì e mercoledì alle ore 12:00 e il martedì alle ore 15:00. Il Presidente riceverà su appuntamento presso le filiali e per esigenze diverse da quelle sopra indicate. L'appuntamento potrà essere prenotato rivolgendosi alla dott.ssa Flavia Li Calzi (Responsabile dell'U.O. Segreteria Generale, Affari Generali e Risorse Umane), chiamando il numero 0922/732249.

Al riguardo, il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'assemblea dei Soci sarà disponibile sul sito internet della Banca, [www.bancasanfrancesco.it](http://www.bancasanfrancesco.it), Area Riservata ai Soci, Sezione Spazio Soci (Documenti Assembleari - Assemblea Ordinaria 2026), presso la Sede Sociale e le filiali della stessa.

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale e le filiali della Banca 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 oltretutto presso la Sede Sociale (U.O. Segreteria Generale, Affari Generali e Risorse Umane) anche presso le filiali e sono pubblicati sul sito internet della Banca, [www.bancasanfrancesco.it](http://www.bancasanfrancesco.it), Area Riservata ai Soci, Sezione Spazio Soci (Documenti Assembleari - Assemblea Ordinaria 2026), 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 dott.ssa Flavia Li Calzi (Responsabile dell'U.O. Segreteria Generale, Affari Generali e Risorse Umane), chiamando il numero 0922/732249 o inviando un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica [segreteria@bancasanfrancesco.bcc.it](mailto:segreteria@bancasanfrancesco.bcc.it).

### 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.

Canicattì, 24/03/2026

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Dott. Massimo Marchese Ragona

