

Gressan, 31 marzo 2026

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 08.30, presso la sede Amministrativa in Aosta - P.za Arco d'Augusto 10, in prima convocazione, e per il giorno **24 maggio 2026 alle ore 10.30** in seconda convocazione, **presso il Centro polifunzionale "Tzanté de Bouva", del comune di Fénis Fraz. Chez-Sapin 98/A**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informativa azioni proprie in portafoglio.
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
4. Nomina di n. 1 Probiviro Supplente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto
5. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
6. 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.
7. 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.
8. Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, 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 tipo, 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.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale, le filiali e sul sito della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Si invitano i Signori Soci partecipanti a presentarsi per la registrazione a partire da mezz'ora prima dell'ora fissata per l'assemblea muniti di carta d'identità o tessera socio.

A seguire si terrà la Festa del Socio.

Distinti saluti.

Banca di Credito Cooperativo Valdostana s.c.  
Il Presidente  
Davide Adolfo Ferré