

Spett.li

Soci

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria e dei soci del Banco Marchigiano (la "**Società**") è convocata per il giorno 30 Aprile 2025, alle ore 19.00, presso la Sede legale della Società sita in Civitanova Marche Viale Matteotti 8, in prima convocazione, e per il giorno **23 Maggio 2025 alle ore 15.00** presso la Sede legale della Società, sita in Civitanova Marche, viale Matteotti 8, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: 1.2-2.2-3.2-3.3-8.1-9.4-13.1-15.1-15.2-15.4-15.5-16.6-17.3-17.6-21.1-21.3-25.1-26.4-27.3-27.4-29.1-32.1-32.3-33.2-34.1-34.2-34.4-34.6-35.2-37.2-37.3-37.6-37.7-37.9-40.2-41.1-41.2-43.6-44.2-44.3-44.4-45.7-45.8-45.9-46.5-46.6-46.7-46.8-48.1-49.2-49.5-49.6-50.1-50.2-50.5-55.1- eliminazione art.32.2 e conseguente rinumerazione da 32.3 a 32.2 a da 32.4 a 32.3 – eliminazione "Titolo XVII Disposizioni transitorie". Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Borse di studio "Arnaldo Pistilli" ai Soci o figli di Soci diplomati o laureati nell'anno 2024 con il massimo dei voti;
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
4. Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri;
5. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale alla società Deloitte & Touche spa per gli esercizi 2025 – 2033;
6. Stipula polizze assicurative a favore degli Organi sociali;
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 2024;
8. Determinazione, ai sensi dell'art.32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti di soci e clienti;
9. Informativa sulla revisione del Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;
10. Modifica del regolamento assembleare ed elettorale ai sensi del vigente Statuto: artt.2-5-7-9-10-12-16-17-19-23-24-25-26-27-28-29-31-33.

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Il Banco Marchigiano (la "Banca") ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 202/2024 cd. Mille proroghe (art. 3 comma 14-sexies) convertito in Legge n. 15/2025 che prevede la nuova proroga dell'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia"), di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998 (TUF), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni normative vigenti, amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 30 aprile 2025) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 30 gennaio 2025 – 11.915.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei Soci, se straordinaria.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (il "**Rappresentante Designato**"), con Studio in Reggio Emilia, e sue eventuali sostitute, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.



I Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione o spedizione), apposita delega al Rappresentante Designato, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, presso la sede sociale e le filiali della Banca e sul portale <https://bancomarchigiano.assemblea.online>.

Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 28 aprile 2025) con le seguenti modalità:

- i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata rd-bancomarchigiano@pec-legal.it di copia riprodotta informaticamente (PDF) del modulo di delega e istruzioni di voto sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale dalla casella di posta elettronica certificata propria del socio titolare del diritto di voto;
- ii) invio del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, tramite raccomandata AR a Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (Rappresentante Designato Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banco Marchigiano 2025), Via Vittorio Veneto n. 5 – 42121 Reggio Emilia;
- iii) consegna del modulo di delega e istruzioni di voto in originale sottoscritti con firma autografa, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Banco MARCHIGIANO 2025" sottoscritta sui lembi dal delegante, presso la sede legale o le filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli, entro le ore 12:00 del giorno 24 aprile 2025 che la Banca si obbliga a consegnare al Rappresentante Designato Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

È espressamente esclusa la trasmissione della delega e delle istruzioni di voto tramite indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare la Sede legale o le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca.

Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo ad esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it, sezione "Spazio Soci".

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la prima convocazione;
- il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima convocazione.

Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della Banca all'indirizzo www.bancomarchigiano.it.

Informativa post - assembleare

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Civitanova Marche, 25/03/2025

Il Presidente
Sandro Palombini