

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria dei soci

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 13,00, in prima convocazione, e per il giorno 9 maggio 2025, alle ore 12,00 in seconda convocazione, presso l'Auditorium della Sede Amministrativa in Via Aurelia 11 – Donoratico (LI), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica degli articoli 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49 e 50 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti

* * *

Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo (la "Banca") ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 che prevede l'ulteriore proroga dell'art. 106 del D.L. Cura Italia. Tale norma consente che l'intervento dei Soci nell'Assemblea avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("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.

La Banca ha designato l'Avv. Banducci Enzo (il "**Rappresentante Designato**"), domiciliato in Campiglia Marittima, quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che dovranno pervenirgli tassativamente entro il 24 aprile 2025, secondo quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet della Società.

I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.

I soci non riceveranno la lettera di convocazione.

La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla Banca.

Le informazioni relative a:

- la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF;
- la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto;
- le facoltà dei Soci;
- la documentazione messa a disposizione dei Soci;

sono riportate nell'Avviso di Convocazione, il cui testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per ogni altra informazione concernente l'Assemblea.

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 il 24 aprile 2025;
- il riscontro sarà fornito entro il giorno successivo.

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sull'argomento all'ordine del giorno, risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale e nella sezione del sito internet della Banca dedicata alla presente Assemblea.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente