

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti di Banca Santa Giulia S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria chiamata, in prima convocazione, per il giorno lunedì 29 aprile 2024 alle ore 8.30 presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

Giovedì 23 maggio 2024, alle ore 16.00
presso la sala conferenze dell'Automobile Club Brescia
in Brescia Via Enzo Ferrari 4/6 (zona San Polo)

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2023 corredato dalla nota integrativa, dalla Relazione degli Amministratori, dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2024 ed informativa annuale sull'attuazione delle stesse nell'esercizio 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

Come previsto dall'art. 9 dello Statuto della Banca, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al deposito delle azioni presso la sede sociale.

Ai sensi dell'art. 2372 codice civile i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, rinvenibile sul sito della Banca www.bancasantagiulia.it "La Banca" "Documenti societari" "Assemblea ordinaria 2024", debitamente compilata con il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ai membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo ed ai dipendenti della Banca.

Il bilancio e le relazioni sono depositati in sede a disposizione dei Signori Soci nei termini di legge.

Chiari, 28 marzo 2024

Il Presidente
Ing. Marco Bonometti

