



**BANCA Santa Giulia**

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti di Banca Santa Giulia S.p.A. sono convocati in **Assemblea Ordinaria**, indetta in prima convocazione per il giorno lunedì 27 aprile 2026, alle ore 8:30, presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

**Lunedì 25 maggio 2026, ore 16:00**  
**Presso Villa Mazzotti Viale Giuseppe Mazzini, 39 – 25032 Chiari (BS)**

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2025 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 2026 ed informativa annuale sull'attuazione delle stesse nell'esercizio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina, per sostituzione, di un Sindaco Effettivo per il residuo del mandato relativo agli esercizi 2026-2027 (fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027); deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4) 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](http://www.bancasantagiulia.it) - "La Banca" - "Documenti societari" - "Assemblea ordinaria 2026", debitamente compilata con il nome del rappresentante.

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

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

Chiari, 17 aprile 2026

Il Presidente  
Cav. Lav. Ing. Marco Bonometti

