

**BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA**

**Sede legale in Ancona, Via dell'Agricoltura, 1**

**Registro Imprese di Ancona – Codice fiscale n. 00982770422**

**Iscritta all'Albo delle Banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A.,  
che ne esercita la direzione e il coordinamento**

**Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo è indetta in prima convocazione per il sabato 18 aprile 2026 ore 08:30 presso gli Uffici della Banca siti in Via Nino Bixio, 92, Falconara Marittima, e – occorrendo – in seconda convocazione per domenica 19 aprile 2026 ore 10:00 presso l'Hotel Federico II, Via Ancona 92, Jesi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Copertura della perdita dell'esercizio 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
4. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028- 2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico
6. Informativa sugli adeguamenti degli onorari riconosciuti alla società di revisione EY S.p.A. nel corso dell'esercizio 2025

### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, **è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.**

### **LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI**

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché dai seguenti soggetti:

- i Componenti del Consiglio di Amministrazione ed in particolare: Alberto Bellucci, Adamo Henry, Paolo Bedetti, Remo Fiori, Riccardo Mannucci, Giulietta Paolinelli, Alice Rosa Lapi.
- il Direttore Generale, Francesco Merletti
- i seguenti dipendenti: Stefania Pavone (per la Filiale di Castelferretti), Teresa Scuppa (per la Filiale di Camerata Picena e per la Filiale di Monte San Vito), Roberto Gambella (per la Filiale di Falconara), Francesco Mecarelli (per la Filiale di Jesi), Riccardo Lillini (per la Filiale di Chiaravalle), Claudio Mosca (per la Filiale di Moie), Gabriele Bertini (per la Filiale di Ancona Via Maggini), Ileana Rosi (per la Filiale di Ancona Via Maestri del Lavoro), Cristian Battistoni (per la Filiale di Ancona Via Rismondo), Francesco Ferri (per la Filiale di Polverigi), Laura Burattini (per la Filiale di Piazza della Repubblica), Francesco Morsucci (per la Filiale di Piazza della Repubblica e per la Sede Distaccata Castelfidardo) e Stefano Lucarelli.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso qualsiasi Succursale o la Sede Distaccata della Banca durante il normale orario di apertura delle stesse e quindi dal Lunedì al Giovedì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 08:20 alle ore 13:00 e dalle ore 14:35 alle ore 16:00, il Venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:00 e dalle ore 14:35 alle ore 15:30

Con riferimento alla Filiale di Camerata Picena si precisa che la stessa è aperta il Martedì ed il Giovedì dalle ore dalle ore 08:20 alle ore 13:00 e dalle ore 14:35 alle ore 16:00 mentre, la Filiale di Monte San Vito è aperta il Lunedì ed il Mercoledì dalle ore 08:20 alle ore 13:00 e dalle ore 14:35 alle ore 16:00 ed il Venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:00 e dalle ore 14:35 alle ore 15:30.

Ogni Socio non può ricevere più di 3 deleghe. L'autenticazione della firma del delegante potrà essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

### **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede Sociale, le Succursali e la Sede Distaccata della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, saranno disponibili oltretutto presso la Sede Sociale, anche presso le Succursali e la Sede Distaccata e saranno altresì pubblicati sul sito internet della Banca (Spazio Soci – Assemblea dei Soci – Area Riservata – <https://www.anconafalconara.bcc.it/areariservatasoci>) entro i termini di legge.

I soci potranno consultare e scaricare la documentazione in parola dal sito internet della Banca accedendo, mediante le credenziali personali, nell'Area Riservata a loro dedicata (<https://www.anconafalconara.bcc.it/areariservatasoci> – Spazio Soci – Assemblea dei Soci – Area Riservata).

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all'Ufficio Segreteria Generale e Soci, chiamando il n. 071 91 69 260 (nei giorni di apertura delle Succursali e della Sede Distaccata, dal Lunedì al Giovedì (esclusi i giorni festivi), dalle ore 08:20 alle ore 13:00 e dalle ore 14:35 alle ore 16:00, il Venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:00 e dalle ore 14:35 alle ore 15:30.

Ancona, lì 2 Aprile 2026

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Camillo Catana Vallemani