

Banca Valsabbina

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
SEDE LEGALE: Via Molino n. 4 – 25078 VESTONE
CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2025: € 106.550.481 (i.v.)
Iscritta al Registro imprese di Brescia C.C.I.A.A. di Brescia –
R.E.A. n. 9187 - Codice Fiscale n. 00283510170

AVVISO DI CONVOCAZIONE **ASSEMBLEA ORDINARIA 2026**

Signori Soci,

l'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Valsabbina S.C.p.A. ("**Banca**"), con sede legale in Vestone (BS), Via Molino n. 4, Iscritta al Registro imprese di Brescia C.C.I.A.A. di Brescia – R.E.A. n. 9187 – C.F. n. 00283510170, è convocata per il 13 aprile 2026, alle ore 10.00, presso la Direzione Generale della Banca a Brescia, in via XXV Aprile, n. 8, in prima convocazione e, occorrendo, **per il 15 aprile 2026, alle ore 9.30, in seconda convocazione** sempre presso la Direzione Generale della Banca, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonché della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione per scadenza mandato;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale, del compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione;
5. Autorizzazione all'acquisto e alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie;
6. Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione nell'esercizio 2025; approvazione nuovo documento sulle Politiche di Remunerazione.

* * * * *

Ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("D.L. Cura Italia"), come modificato dall'art. 4, comma 11, del D.L. n. 200 del 31 dicembre 2025, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Rappresentante Designato").

La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, Bird&Bird S.T.A. s.r.l. con sede legale in (20123) Milano, Via Porlezza n. 12.

Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione nè l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del Notaio e del Rappresentante Designato potrà avvenire, se del caso, anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati sul sito internet della Banca www.bancavalsabbina.com.

Vestone, 25 febbraio 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(rag. Renato Barbieri)