

EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale in Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152
Registro Imprese di Bologna - Codice fiscale n. 02888381205
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 di EMIL BANCA - Credito Cooperativo - Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il giorno 24 Aprile 2026 alle ore 09:00 presso la Sede Legale di Bologna, Via Giuseppe Mazzini n. 152 ed in seconda convocazione per il giorno:

DOMENICA 26 APRILE 2026 – ore 9:30
presso il Palazzetto dello Sport di Casalecchio di Reno – Unipol Arena
Via Gino Cervi n. 2 – Casalecchio di Reno (BO)

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025;
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 compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
5. Autorizzazione al rinnovo delle coperture assicurative per amministratori, sindaci e dirigenti della banca: polizza infortuni, polizza responsabilità civile "D&O", polizza tutela legale penale, civile e di circolazione;
6. 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;
7. elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale, del Presidente e dei componenti il Collegio dei Probiviri.

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.

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 Componenti il Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dal Personale Dirigente, dai Direttori e dai Vice Direttori di Area Territoriale, dai Direttori e dai Vice Direttori di Filiale o dai Referenti delle Filiali "Spoke". Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici e tutte le filiali della Banca nei giorni e negli orari di apertura indicati sul sito www.emilbanca.it.

Al riguardo, il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea è disponibile all'interno dell'area riservata ai Soci raggiungibile dal sito www.emilbanca.it, sezione "I soci", pagina "Assemblea Soci 2026" e potrà essere, comunque, ritirato presso qualsiasi filiale della banca.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le filiali della banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita; il documento è, altresì, disponibile sul sito internet www.emilbanca.it.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili, oltretutto presso la stessa sede, presso gli uffici amministrativi, presso le filiali e sono pubblicati all'interno dell'area riservata ai Soci raggiungibile dal sito www.emilbanca.it, sezione "I soci", pagina "Assemblea Soci 2026", ove ciascun Socio, accendendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono inviare una comunicazione all'indirizzo segreteria.generale@emilbanca.it o contattare il Numero Verde 800-217295.

I lavori assembleari, così come quelli propedeutici, unitamente alle modalità e ai termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali previste, vengono svolti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e di quelle contenute nel regolamento assembleare ed elettorale, consultabile sul sito internet www.emilbanca.it.

Firmato digitalmente da: Gian Luca Galletti
Data: 18/03/2026 09:31:55

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Gian Luca Galletti

(pubblicazione effettuata in data 2 aprile 2026 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle Inserzioni nel rispetto dell'art. 24 dello Statuto Sociale - affissione presso la sede legale, gli uffici amministrativi e tutte le succursali, nonché pubblicazione sul sito internet istituzionale all'interno dell'area riservata ai soci effettuate entro il 09/04/2026 nel rispetto delle vigenti norme statutarie ed ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento assembleare ed elettorale)