

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

BANCA PROMOS S.p.A.

Sede legale in Napoli, Viale Gramsci 19

Capitale sociale € 8.694.000,00 i.v. - R.E.A. n. 329424

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sede sociale in Napoli viale A. Gramsci 19 dove sarà presente il segretario verbalizzante **per il giorno 29 aprile 2026 in prima convocazione alle ore 09:30** e, occorrendo, in **seconda convocazione** per il giorno 4 maggio 2026 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale;
3. Nomina del Consiglio d'Amministrazione e determinazione del compenso;
4. Delibera sulla remunerazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
5. Integrazione del collegio sindacale mediante nomina di un sindaco supplente;
6. Politiche di remunerazione;
7. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione - anno 2025;

8. Informativa sulle "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e i conflitti di interesse verso soggetti collegati".

Come previsto dall'articolo 7 dello statuto sociale, l'Assemblea dei soci si terrà a distanza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza o attraverso il mezzo di telecomunicazione attraverso il quale il socio si collega.

Per partecipare all'Assemblea, i Sig.ri Azionisti dovranno esprimere la loro volontà di presenziare inviando a mezzo mail all'indirizzo segreteria generale@bancapromos.it la certificazione di partecipazione corredata di un documento di identità in vigore del titolare, o nel caso di società, di visura camerale aggiornata corredata dal documento di identità in vigore del titolare effettivo e di eventuale delega di altro azionista anch'essa corredata dai documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno nominative ed il segretario raccoglierà le eventuali dichiarazioni di voto. Le modalità di partecipazione all'Assemblea sono regolate dalle disposizioni di legge e dallo Statuto sociale.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione
Ugo Malasomma

