



## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in 1<sup>a</sup> convocazione per il giorno 7 maggio 2026 alle ore 8:30 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 e, all'occorrenza, in 2<sup>a</sup> convocazione per il giorno 8 maggio 2026 alle ore 10:00, in Roma, presso le Corsie Sistine del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia, Borgo S. Spirito n. 2, per discutere e deliberare sul seguente

### *Ordine del Giorno*

1. Approvazione del bilancio di esercizio individuale di Iccrea Banca S.p.A. al 31 dicembre 2025, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo BCC Iccrea al 31 dicembre 2025, corredato della Rendicontazione di Sostenibilità.
2. Approvazione dell'accordo di risoluzione consensuale in via anticipata del contratto di revisione legale in corso con la società Forvis Mazars S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2028.
3. 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.
4. 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 di cessazione anticipata dalla 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.

Ai sensi dell'art. 2370 c.c. e per effetto dell'art. 18.3 dello Statuto, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i Soci che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, risultino iscritti al Libro dei Soci ed abbiano depositato le azioni presso la Sede sociale.

Non è prevista la possibilità per i Soci di partecipare o esprimere il voto a distanza con modalità telematica.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Società all'indirizzo pec: [soci@pec.iccreabanca.it](mailto:soci@pec.iccreabanca.it).

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente: Giuseppe Maino