



15 maggio | Roma

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in 1^a convocazione per il giorno 14 maggio 2025 alle ore 8:00 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 e, all'occorrenza, in 2^a convocazione per il giorno

15 maggio 2025 alle ore 10:00

presso il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, Via Alberto Cadlolo 101, 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 2024, 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 2024, corredato della Rendicontazione di Sostenibilità.
2. Informativa sull'adeguamento degli onorari concessi a Forvis Mazars S.p.A. per le attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità di cui al D.Lgs. 125/2024.
3. Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie e costituzione della relativa riserva.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025-2027.
5. Determinazione degli emolumenti dei Consiglieri e delega al Consiglio di Amministrazione per la stipula di polizze assicurative a loro favore.
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2025-2027.
7. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale e delega al Consiglio di Amministrazione per la stipula di polizze assicurative a loro favore.
8. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. 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.

L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 40, Foglio inserzioni del 3 aprile 2025.

La partecipazione dei Soci all'Assemblea potrà avvenire anche con mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, come consentito dall'art. 23 dello Statuto sociale.

I documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono posti a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei termini previsti dalla legge e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale e saranno resi disponibili in formato elettronico accedendo alla piattaforma dedicata per la consultazione della documentazione.

Per ogni eventuale esigenza o chiarimento si potrà contattare la Segreteria Organi Statutari (soci@iccrea.bcc.it - +39 06 7207 6352 / +39 06 7207 3660).