



I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, in 1^ convocazione per il giorno 15 maggio 2024 alle ore 8:00 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 e, all'occorrenza, in 2^ convocazione per il giorno 16 maggio 2024 alle ore 10:30, in Roma, presso l'Hotel The St. Regis, via Vittorio Emanuele Orlando, 3, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica degli artt. 26, 34 e 35 dello Statuto sociale.

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 e della dichiarazione consolidata non finanziaria.
2. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2023. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica.

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.

La partecipazione all'Assemblea sarà consentita anche attraverso mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, come consentito dall'art. 23 dello Statuto.

La piattaforma per partecipare all'Assemblea, previa autenticazione, è raggiungibile, all'indirizzo: <https://iccrea.assemblea.online>

Per qualsiasi informazione al riguardo è inoltre possibile rivolgersi alla Società all'indirizzo pec: soci@pec.iccreabanca.it.