

**ASSEMBLEA DEI SOCI DI BANCA MALATESTIANA**  
**DOMENICA 10 MAGGIO 2026 PALACONGRESSI DI RIMINI**

**Cara Socia, caro Socio,**

unitamente all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Banca Malatestiana, siamo lieti di invitarTi all'**Assemblea dei Soci**, prevista in seconda convocazione per **domenica 10 maggio**, con inizio dei lavori assembleari dalle ore 10.00 (registrazione dalle ore 9.00), presso il Palacongressi di Rimini, Sala del Castello, via della Fiera, 23 – 47923 Rimini (RN).

L'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria prevede in primo luogo la discussione e le deliberazioni inerenti al **Bilancio di Esercizio 2025**, il documento che rappresenta lo stato di salute della Banca in termini di solidità patrimoniale e di redditività.

Anche per il 2025 si sono registrati risultati ampiamente positivi, a riprova della consolidata capacità di gestire le nuove sfide del mercato della nostra Banca. Le conferme di redditività e solidità rappresentano peraltro i requisiti più importanti per lo sviluppo della Banca, per attrarre nuovi/e Soci/ie e Clienti e per continuare a servire al meglio i/le Soci/ie e i/le Clienti attuali.

Un altro argomento molto importante della prossima Assemblea è quello relativo al **rinnovo delle cariche sociali**, precisamente di Amministratori, Sindaci, Proviviri.

Gli altri argomenti in discussione dell'Assemblea sono riportati nell'ordine del giorno dettagliato dell'Avviso di Convocazione, accluso alla presente lettera.

Ricordiamo che la partecipazione dei/delle Soci/ie all'Assemblea è fondamentale per il buon funzionamento della Banca, sia per ascoltare l'andamento della gestione e dei risultati aziendali illustrato dagli organi sociali di amministrazione e controllo, sia per formulare domande, avanzare proposte, sviluppare il confronto e costruire un dialogo.

In caso di impossibilità a partecipare, ricordiamo poi la **possibilità di delega** ad un altro/a Socio/a, da comunicare nella propria filiale di Banca Malatestiana di riferimento o da inviare via pec.

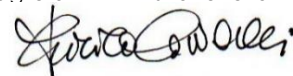
Per una migliore gestione delle attività di identificazione, Ti invitiamo a presentare il presente avviso al momento dell'accreditamento.

In attesa di incontrarTi in Assemblea, Ti salutiamo cordialmente.

*Rimini, 25 marzo 2026*

**BANCA MALATESTIANA**

P. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente



## INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA

- Dalle ore 9.00 registrazione dei partecipanti (si prega di presentarsi con la presente lettera)
- Colazione di benvenuto presso il bar interno al Palacongressi di Rimini
- Ore 10.00 inizio lavori assembleari
- Ore 13.00 presumibile termine dei lavori assembleari

## PARCHEGGIO

Si informa che presso il Palacongressi di Rimini è presente un parcheggio gratuito a disposizione dell'utenza.

## DELEGHE DI PARTECIPAZIONE

Si ricorda che ciascun/a Socio/a partecipante all'Assemblea può ricevere sino a cinque deleghe di altri/e Soci/ie. I/Le Soci/ie che sono impossibilitati/e ad intervenire in Assemblea possono recarsi nella propria Filiale di riferimento di Banca Malatestiana e delegare un/a Socio/a di propria scelta che lo rappresenterà in Assemblea. In alternativa, il/la Socio/a può firmare digitalmente la delega e trasmetterla a mezzo PEC all'indirizzo [bm@postacer.bancamalatestiana.it](mailto:bm@postacer.bancamalatestiana.it).

\*\*\*\*

Al termine dell'Assemblea, ciascun/a partecipante riceverà un omaggio quale ringraziamento per aver condiviso la giornata.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci di **BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA** è indetta in prima convocazione il giorno giovedì 30 aprile 2026, alle ore 17.00, presso la Sede sociale in Rimini, via XX settembre 1870, n. 63 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

**Domenica 10 maggio 2026, alle ore 10.00**  
**presso il Palacongressi di Rimini – Via della Fiera, 23 – 47923 Rimini (RN)**

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

- 1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025: delibere inerenti e conseguenti**
- 2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali**
- 3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero**
- 4. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale**
- 5. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri**
- 6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale**
- 7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti**
- 8. Approvazione delle politiche 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. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2025**

\*\*\*\*\*

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

**BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA**

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A104549 – Data iscrizione 14/02/2005  
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto  
Iscritta all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5532  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Sede: 47923 Rimini (RN) – Via XX Settembre 1870, n. 63 – Tel. 0541.315.811

Iscritta all'Ufficio Registro delle Imprese presso CCIAA di Rimini al n. 03310710409  
Codice A.B.I. 07090.4 – CCIAA n° REA: 287035 – Codice Fiscale 03310710409  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
Iscritta nella sezione D del registro intermediari assicurativi e riassicurativi al n. D000186427  
Codice Swift CCRITIT2TMAL - Codice Destinatario SDI per fattura elettronica: ZS100U1  
Capitale Sociale al 31/12/2024 Euro 8.809.926; Riserve al 31/12/2024 Euro 226.887.925  
Sito Internet: [www.bancamalatestiana.it](http://www.bancamalatestiana.it)  
Mail: [info@bancamalatestiana.it](mailto:info@bancamalatestiana.it) - PEC: [bm@postacer.bancamalatestiana.it](mailto:bm@postacer.bancamalatestiana.it)

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

In luogo dell'autentica, se previsto nell'avviso di convocazione dell'assemblea, la delega potrà essere firmata digitalmente dal delegante e trasmessa a mezzo PEC alla Società.

Ogni socio può ricevere fino a cinque deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Cordiali saluti.

Rimini, 25 marzo 2026

## **BANCA MALATESTIANA**

P. Il Consiglio di Amministrazione la Presidente

Dott.ssa Enrica Cavalli

