



Banca del Fucino

Gruppo Bancario Igea Banca

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Soci della Banca del Fucino S.p.A. sono convocati in Assemblea, in seduta ordinaria, presso la sede della Società - sita in Roma, via Tomacelli n. 107 - in prima convocazione, per il 14 dicembre 2022 alle ore 23.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, nel medesimo luogo precedentemente indicato, **per il 16 dicembre 2022 alle ore 12:00** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede Ordinaria

1. Determinazione del numero degli Amministratori per il triennio 2021/2023; nomina componenti del Consiglio di Amministrazione – determinazione dei compensi;
2. Varie ed eventuali.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile. L'atto di delega dovrà essere corredato dal documento d'identità – in corso di validità – del Delegante.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito www.bancafucino.it, nella parte “*sito istituzionale*” accedendo tramite il seguente percorso “*investor relations → documenti societari*”.

La Società mette a disposizione mezzi di partecipazione a distanza, tramite sistemi di audio e video conferenza, ai sensi dell'art. 18, comma 2 dello Statuto Sociale. Il Partecipante che intenda avvalersi dei predetti sistemi di adesione potrà farne richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: igeabanca@legalmail.it.

Roma, 28 novembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Prof. Mauro Masi