

Trento, 19 aprile 2024

Spettabile  
**Socio ordinario**  
*Alla cortese attenzione del  
Presidente del Consiglio di Amministrazione*  
INVIO A MEZZO PEC

## Avviso di convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Con la presente ci preghiamo invitarLa a partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci che si terrà, **in unica convocazione**, per il giorno

**VENERDÌ 7 GIUGNO 2024 ALLE ORE 10.30**

a Milano, presso Excelsior Hotel Gallia in Piazza Duca d'Aosta nr. 9

per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2023 di Cassa Centrale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca;
3. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2023;
4. Nomina di un Sindaco supplente;
5. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2023;
6. Politiche di remunerazione e incentivazione 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile a favore dei componenti gli Organi Sociali (c.d. Directors & Officers Liability - D&O): deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Allegato alla presente viene trasmesso ai Soci aventi diritto quanto segue:

- il **biglietto di identificazione** all'Assemblea ordinaria qualora alla stessa partecipi il Presidente, il Vicepresidente o altro Amministratore del Socio, all'uopo delegato dall'Organo competente;
- la **delega** da utilizzarsi solo nel caso che la rappresentanza venga affidata ad altro Socio (esclusivamente in persona del legale rappresentante o Amministratore dello stesso);
- la **nota informativa** in merito agli adempimenti inerenti al punto AD 4).

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

- Il Presidente -  
Giorgio Fracalossi  
F.to digitalmente

Allegati: c.s.d.