

Trento, 12 maggio 2023

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

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023 ALLE ORE 10.30

a Bologna, presso il Royal Carlton Hotel in Via Montebello nr. 8

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Presentazione ed approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2022 di Cassa Centrale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 del Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca;
3. Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario al 31 dicembre 2022;
4. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2022;
5. Politiche di remunerazione e incentivazione 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Polizza per la Responsabilità Civile degli organi di Gestione e Controllo della Società - 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).

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

- Il Presidente -
Giorgio Fracalossi
F.to digitalmente

Allegati: c.s.d.