

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Indetta in unica convocazione a Macerata, presso l'Auditorium della sede sociale della Banca sita in Contrada Acquevive n. 20/A,

**MERCOLEDÌ 29 APRILE 2026 ALLE ORE 16.30**

L'Azionista:.....

N. di iscrizione: ..... N. azioni possedute: .....

trovandosi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea degli Azionisti come sopra indetta

**DELEGA**

Il Signor .....

o in caso di assenza o impedimento dello stesso

il Signor .....

a rappresentarlo nella predetta Assemblea, dando fin d'ora valido ed approvato quanto deliberato.

Data ..... Firma: .....

La presente delega deve esser presentata unitamente al sotto riportato biglietto di ammissione.

<p>Biglietto d'ammissione all'Assemblea ordinaria <b><u>mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 16.30</u></b> in unica convocazione.</p> <p><b>SOCIO:</b></p> <p>N. di iscrizione: ..... N. azioni possedute: .....</p> <p>Parte madre per l'ingresso</p>	<p><b>BANCA MACERATA S.P.A.</b></p>
<p>Biglietto d'ammissione all'Assemblea ordinaria <b><u>mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 16.30</u></b> in unica convocazione.</p> <p><b>SOCIO:</b></p> <p>N. di iscrizione: ..... N. azioni possedute: .....</p> <p>Parte figlia</p>	<p><b>BANCA MACERATA S.P.A.</b></p>

## NOTE ESPLICATIVE INTERVENTO IN ASSEMBLEA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Indetta in unica convocazione a Macerata, presso l'Auditorium della sede sociale della Banca sita in Contrada Acquevive n. 20/A,

**MERCOLEDÌ 29 APRILE 2026 ALLE ORE 16.30**

**L'ingresso alla Sede - e la connessa identificazione degli aventi diritto - sarà consentito dalle ore 16.00. Si informa inoltre che, al termine dei lavori assembleari, sarà allestito un aperitivo per tutti gli intervenuti.**

#### **Intervento e rappresentanza in assemblea**

- Per la quasi totalità degli Azionisti, le cui azioni sono **depositate** presso la Banca, l'intervento in assemblea avverrà a mezzo presentazione del Biglietto di Ammissione nominativo qui accluso. Per gli altri Azionisti, le cui azioni sono depositate presso altri Istituti, questi dovranno emettere apposita certificazione da far pervenire alla Banca almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la convocazione.
- Il Biglietto di Ammissione è composto di due parti. Esse vanno presentate all'ingresso in assemblea al personale incaricato in caso di partecipazione di persona; restano invece unite alla delega in caso di intervento in assemblea con delega a terzi. La parte "figlia", che resta al socio, sarà poi utilizzata per le votazioni.
- Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale ed il biglietto di ammissione indicato nell'avviso di convocazione.
- Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi in base alla legge e allo Statuto. È possibile intervenire in assemblea anche mediante rappresentante ai sensi dello Statuto e della normativa di volta in volta vigente. La persona che interviene in assemblea, in proprio o per delega, deve farsi identificare mediante presentazione di documento a tal fine idoneo, anche per quanto concerne i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.
- Il numero di azioni indicate nel Biglietto di Ammissione e nella delega ricevuti dagli Azionisti risultanti dal registro tenuto dalla Banca, è quello della data in cui è stata effettuata la stampa e sarà riscontrato in sede di registrazione per la partecipazione all'Assemblea.
- Le deleghe non possono essere rilasciate a favore degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dipendenti della Banca.
- Fermo restando il rispetto delle norme di legge e dello Statuto, la delega può esser rilasciata dal socio esclusivamente ad altro socio e deve esser redatta sul modulo predisposto dalla Banca a pena di nullità della stessa.
- La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.