

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.

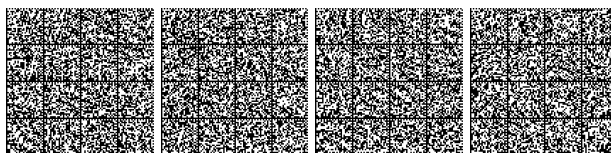
*Iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, iscritto al
n. 238 dell'Albo dei Gruppi Bancari*
Sede legale: viale Antonio Gramsci, 34 -50132 Firenze (FI),
Italia

Capitale sociale: € 232.800.000 i.v.
Registro delle imprese: Firenze n. 02599341209
R.E.A.: 648868
Codice Fiscale: 02599341209
Partita IVA: 02599341209

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 maggio 2026, ore 18:00, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 giugno 2026, ore 11:00, presso la sede legale in Firenze, viale Antonio Gramsci n. 34, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Assoggettamento al contributo straordinario della riserva "extraprofitti" di cui al D.L. 10/08/2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 09/10/2023, n. 136: versamento del contributo mediante utilizzo di riserve di utili;
- 3) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Banca Cambiano 1884 S.p.A., corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 del Gruppo Bancario Cambiano;
- 4) Deliberazioni sulla destinazione e distribuzione degli utili;
- 5) Politiche di remunerazione ed incentivazione del Gruppo Bancario Cambiano:
 - i) Relazione annuale sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione sull'anno 2025;



ii) Approvazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'anno 2026;

6) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

7) Determinazione del compenso degli Amministratori - Deliberazioni inerenti e conseguenti;

8) Nomina di Amministratori per gli esercizi 2026-2027-2028.

Avvertenze

Si ricorda che:

a) ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare, 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, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato all'autentica della firma del delegante tutti i Componenti la Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società all'indirizzo di posta elettronica segreteria.societaria@bancacambiano.it. Ogni socio non può ricevere più di 15 deleghe;

b) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la Banca ed intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 cod. civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea, depositare presso la sede sociale il documento atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Firenze, 27 aprile 2026

Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini

TX26AAA4604 (A pagamento).

