BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE
Società Cooperativa per azioni
via Insorti d'Ungheria n. 30 – 86100 Campobasso
Capitale sociale sottoscritto e versato € 11.307.000,00 al 31/12/2025
Iscritta nel Registro delle Imprese di Campobasso al n. 01561760701

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'assemblea ordinaria è convocata per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 9 presso i locali della Banca Popolare delle Province Molisane in Campobasso, Via Insorti d'Ungheria n. 30. Qualora l'assemblea in prima convocazione andasse deserta essa sarà tenuta in seconda convocazione il giorno
4 maggio 2026 alle ore 9, sempre presso i locali della banca.

La partecipazione all'assemblea avverrà **esclusivamente** tramite la figura del **rappresentante designato** (così come previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, c.d. DL Cura Italia, prorogato e modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200, c.d. Milleproroghe) al quale verranno comunicate le istruzioni di voto entro il secondo giorno precedente la prima convocazione.

Il modulo di delega potrà essere scaricato dal sito internet della banca (www.bppm.eu) nello spazio riservato ai soci e consegnato compilato e firmato presso gli sportelli della Banca o trasmesso via pec (direzione@pec.bppm.eu) o semplice mail al rappresentante designato dott.ssa Daniela Mignogna (daniela.mignogna@bppm.eu).

Ordine del giorno

1. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberazioni relative.
2. Determinazione del prezzo e valore di rimborso delle azioni.
3. Fondo riacquisto azioni proprie.
4. Politiche di remunerazione per l'anno 2026 ed informativa ex post all'assemblea sui compensi erogati.
5. Conferma dell'amministratore cooptato.

Hanno diritto al voto in assemblea coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni antecedenti la data fissata per la convocazione.

I soci legittimati a partecipare all'assemblea, potranno prendere visione della documentazione relativa all'ordine del giorno sul sito internet www.bppm.eu, presso la sede centrale della Banca in Campobasso alla via Insorti d'Ungheria n. 30 o farne richiesta al Servizio Segreteria (segreteria@bppm.eu) via pec o semplice mail.

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Luigi Sansone