

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria della Banca di Credito Popolare S.C.p.A. (la "Banca") è indetta in prima convocazione il giorno 30 aprile 2026 alle h. 11.00 e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2026 alle h. 11.00 presso la sede legale della Banca in Torre del Greco, Corso V. Emanuele 92/100 c/o Palazzo Vallelonga, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della rendicontazione societaria di sostenibilità e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni ordinarie e della misura degli interessi di conguaglio, ai sensi degli artt. 7 e 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Informativa sulle politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2025 e nuove politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Proposta di modifica del "Regolamento Assembleare" e del "Regolamento relativo alla candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" per adeguamento alle modifiche statutarie del 31 luglio 2025; "Regolamento Assembleare" modifiche degli articoli 1, 2, 3; "Regolamento relativo alla candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e introduzione articoli 5 bis e 6 bis; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2026/2028;
6. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Nomina di un Sindaco Supplente per il biennio 2026/2027.

Intervento in Assemblea e modalità di voto

Ai sensi dell'art. 106, commi 4, 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato dall'art. 4, comma 11, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto potranno avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Al Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe, con istruzioni di voto, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del medesimo decreto legislativo.

Le deleghe dovranno essere conferite mediante sottoscrizione dell'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Banca, secondo le modalità e nei termini ivi indicati.

Non sono ammesse modalità di intervento e di esercizio del voto diverse da quelle sopra indicate.

La Banca ha individuato quale Rappresentante Designato legittimato ad intervenire in Assemblea l'Avv. Carlo Rizzo, con sede in Via Dario Niccodemi n. 104/106 - 00137 Roma.

Legittimazione all'intervento e diritto di voto

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis per i Soci Finanziatori, hanno diritto di intervenire in Assemblea coloro che:

- a) risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione;
- b) abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti attestante la legittimazione all'intervento.

A detto obbligo non sono tenuti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in un conto presso la Banca.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis per i Soci Finanziatori, ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci aventi diritto al voto sono tenuti a conferire delega, con istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, secondo le modalità e nei termini indicati.

Le deleghe e le istruzioni di voto dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro due giorni antecedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea (e cioè entro le ore 23:59 del 27 aprile 2026), secondo le istruzioni rese disponibili sul sito internet della Banca www.bcp.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il secondo giorno precedente la data di prima convocazione (e cioè entro le ore 23:59 del 27/04/2026) utilizzando il modulo di delega con le stesse modalità di trasmissione previste per l'inoltro al Rappresentante Designato.

Maggioranze e votazioni

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, fermo restando quanto previsto dall'art. 7-bis, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; la nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste, secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale e dal Regolamento candidature.

Le liste devono essere depositate entro le ore 17:30 del 10 aprile 2026.

Le liste ricevute, previa verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione, saranno messe a disposizione dei Soci sul sito internet della Banca www.bcp.it, nella Sezione Soci → Assemblea dei Soci 2026.

Nomina di un Sindaco Supplente

La nomina del Sindaco Supplente avviene sulla base di liste, secondo le modalità previste dallo Statuto Sociale e dal Regolamento candidature.

Le liste devono essere depositate entro le ore 17:30 del 15 aprile 2026.

Le liste ricevute, previa verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione, saranno messe a disposizione dei Soci sul sito internet della Banca www.bcp.it, nella Sezione Soci → Assemblea dei Soci 2026.

Documenti per l'Assemblea

I documenti concernenti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le relative proposte di deliberazione saranno messi a disposizione dei Soci, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale nonché sul sito internet della Banca www.bcp.it, nella Sezione Soci → Assemblea dei Soci 2026.

Nella medesima sezione saranno altresì disponibili:

- i moduli per il conferimento della delega al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto;
- la documentazione inerente le nomine degli Amministratori e del Collegio Sindacale, comprensiva delle linee guida sulla composizione e della Politica sui requisiti e criteri di idoneità.

La messa a disposizione della documentazione sarà comunicata mediante pubblicazione sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info - SDIR&Storage" (www.tinfo.it).

Torre del Greco, 26 marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mauro Ascione