



Cherry Bank S.p.A.

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 64.453.282,00 € i.v.

Sede Legale

Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

Padova, 20 marzo 2026

Ai Signori Azionisti
di Cherry Bank S.p.A.

Oggetto: Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci

Signori Azionisti,

con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 32 del 19/03/2026, siete stati convocati in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno

14 aprile 2026 alle ore 10:00

presso il Best Western Plus Hotel Galileo di Padova, Via Venezia n. 30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esercizio della facoltà di corrispondere il contributo straordinario sulla riserva extra profitti ai sensi della Legge 199/2025 art. 1 co. 69.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025:
 - 2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025,
 - 2.2 Destinazione del risultato di esercizio ed utilizzo della Riserva Straordinaria a copertura della riserva negativa stanziata nel 2025 per il contributo straordinario, destinazione della riserva extra profitti stanziata nel 2024 a Riserva Straordinaria.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Politiche di remunerazione e incentivazione:
 - 3.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2025,
 - 3.2 Approvazione Politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2026.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La relativa documentazione sarà depositata presso la sede legale della Banca in Padova - Via San Marco n. 11, nonché pubblicata, sul sito internet www.cherrybank.it, nell'apposita sezione *Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti*, nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea, a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 10.3 del vigente Statuto sociale, non è ammesso il voto per corrispondenza.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 11.1 del vigente Statuto sociale possono partecipare all'assemblea degli azionisti gli intestatari di azioni, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci cui spetti diritto di voto ma che siano impossibilitati a partecipare all'assemblea, potranno intervenire conferendo delega attraverso apposito modulo anch'esso reperibile sul sito internet della Banca. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marina Natale

CHERRY BANK S.P.A.

Istituto Bancario iscritto all'Albo delle Banche al n. 5682

Sede legale: via San Marco, 11 - Padova

Capitale sociale: € 64.453.282,00 versato

Registro delle imprese: 04147080289

Codice Fiscale: 04147080289

Partita IVA: 04147080289

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I signori azionisti di Cherry Bank S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 14 aprile 2026 alle ore 10:00, presso il Best Western Plus Hotel Galileo - Padova, Via Venezia n. 30, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Esercizio della facoltà di corrispondere il contributo straordinario sulla riserva extra profitti ai sensi della Legge 199/2025 art. 1 co. 69.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025:

2.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025,

2.2 Destinazione del risultato di esercizio ed utilizzo della Riserva Straordinaria a copertura della riserva negativa stanziata nel 2025 per il contributo straordinario, destinazione della riserva extra profitti stanziata nel 2024 a Riserva Straordinaria.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Politiche di remunerazione e incentivazione:

3.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2025,

3.2 Approvazione Politica di remunerazione e incentivazione per l'anno 2026.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

La relativa documentazione sarà depositata presso la sede legale della Banca in Padova - Via San Marco n. 11, nonché pubblicata, sul sito internet www.cherrybank.it, nell'apposita sezione Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti, nei 15 (quindici) giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea, a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 10.3 del vigente Statuto sociale, non è ammesso il voto per corrispondenza.

Si comunica inoltre che, ai sensi dell'art. 11.1 del vigente Statuto sociale possono partecipare all'assemblea degli azionisti gli intestatari di azioni, che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

I soci cui spetti diritto di voto ma che siano impossibilitati a partecipare all'assemblea, potranno intervenire conferendo delega attraverso apposito modulo anch'esso reperibile sul sito internet della Banca. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Banca, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Padova, 16 marzo 2026

La presidente del consiglio di amministrazione
Marina Natale

TX26AAA2572 (A pagamento).

**TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E
DI MAREMMA CREDITO COOPERATIVO -
SOCIETÀ COOPERATIVA**

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede legale: via Porsenna, n. 54 - Chiusi (SI)

Registro delle imprese: Siena 01602230532

Codice Fiscale: 01602230532

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Terre Etrusche Di Valdichiana E Di Maremma Credito Cooperativo S.c. è indetta, in prima convocazione, per il 18 aprile 2026, alle ore 10.00, nei locali del Centro Congressi Fattoria La Principina - Via dei Girasoli n. 1 - Principina Terra (GR), e - occorrendo - in seconda convocazione per il 19 aprile 2026, alle ore 10.00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025;

3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;

4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028- 2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

