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 - 49.597.778,00 € i.v.

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

Padova, 4 aprile 2025

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. 40 del 03/04/2025, siete stati convocati in assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 08:30, presso la sede legale della società sita in Padova, Via San Marco 11 e, occorrendo, per il giorno

29 aprile 2025 alle ore 10:00

in seconda convocazione, presso il Best Western Plus Net Tower Hotel di Padova, Via San Marco 11/A, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

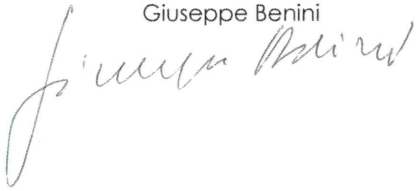
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024:
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,
1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
2. Politiche di remunerazione e incentivazione:
2.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2024 e proposta di deroga alle predette politiche,
2.2 Approvazione Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2025,
Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La relativa documentazione sarà depositata presso la sede legale della Banca in Padova - Via San Marco n. 11, presso gli uffici della società di Morciano di Romagna (RN) - Via Bucci n. 61, 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.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Benini



All. fac-simile di delega

dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

Sarsina, lì 26.03.2025

Il presidente
Mauro Fabbretti

TX25AAA3495 (A pagamento).

REGIE AUTO S.P.A.

Sede: piazza Giuliano della Rovere n. 4 - 00122 Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 1.119.834,00 interamente versato
R.E.A.: Roma 1022592
Codice Fiscale: 07278881003
Partita IVA: 07278881003

Avviso di rettifica convocazione di assemblea

Si comunica che nell'avviso pubblicato sulla G.U.R.I. Parte II n. 35 del 22/03/2025 - Codice redazionale TX25AAA2926, la data del bilancio è 31/12/2024 anzichè 31/12/2025.

L'amministratore unico
Adriana Mercedes Zei

TX25AAA3497 (A pagamento).

PROBEST SERVICE S.P.A.

Sede: viale Fulvio Testi n. 128 - Cinisello Balsamo (MI)
Capitale sociale: Euro 1.330.200,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 17914
Codice Fiscale: 00895760155

Convocazione di assemblea

Gli azionisti della società sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 9.30 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 13 Maggio 2025 alle ore 10.30, presso la sede sociale in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi 128, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione del bilancio al 31.12.2024 completo della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale – delibere relative e conseguenti;

2 - Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione del compenso per il triennio 2025-2027.

3 - Nomina dei Componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2025-2027 previa determinazione del numero – delibere relative;

4 - Varie ed eventuali.

Per l'intervento in assemblea occorre che il Socio esibisca almeno un certificato azionario al momento dell'assemblea stessa.

Probest Service S.p.A. - Il vice presidente
dott. Alfredo Mariotti

TX25AAA3501 (A pagamento).

CHERRY BANK S.P.A.

Sede legale: via S. Marco n. 11 - Padova (PD)
Capitale sociale: Euro 49.597.778,00 interamente versato
Registro delle imprese: Padova 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 prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 08:30, presso la sede legale della società sita in Padova, Via San Marco 11 e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 10:00, in seconda convocazione, presso il Best Western Plus Net Tower Hotel di Padova, Via San Marco 11/A, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024,

1.2 Destinazione del risultato di esercizio;

2. Politiche di remunerazione e incentivazione:

2.1 Informativa sull'attuazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione adottate nell'esercizio 2024 e proposta di deroga alle predette politiche,

2.2 Approvazione Politiche di remunerazione e incentivazione per l'anno 2025,

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La relativa documentazione sarà depositata presso la sede legale della Banca in Padova - Via San Marco n. 11, presso gli uffici della società di Morciano di Romagna (RN) - Via Bucci n. 61, 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, 31 marzo 2025

Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Benini

TX25AAA3502 (A pagamento).