

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 02/12/2018)

I Soci sono invitati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per le ore 9,00 di martedì 30/04/2019 e, occorrendo, **in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per il giorno domenica 12/05/2019 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente**

ordine del giorno:

- 1) **Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;**
- 3) **Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche Spa; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale;**
- 4) **Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.**

E' consentito che il Socio possa farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, con regolare delega scritta* a norma delle vigenti disposizioni statutarie. La delega è esclusa in caso di elezioni alle cariche sociali (Art.25 Statuto sociale). Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il bilancio, resta depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione (art. 2429, terzo comma, cod. civ.).

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Lorenzo Zecca)

Leverano, 21/03/2019

(*) per l'autentica della firma, l'ufficio di Presidenza è a disposizione dei signori Soci tutti i giorni lavorativi bancari dalle ore 15,00 alle ore 16,50.