



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 25/05/2007 e successive modificazioni ed integrazioni)

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 sabato 09/04/2016 e, occorrendo, **in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per il giorno domenica 10/04/2016 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente**

ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
3. Determinazione, ai sensi dell'articolo 30 dello statuto dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale 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.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data dello svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

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).

Leverano, 03/03/2016

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Lorenzo Zecca)