

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27/05/2007 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 01/04/2017 e, occorrendo, **in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per il giorno domenica 02/04/2017 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente**

ordine del giorno:

- 1) **Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo;**
- 3) **Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;**
- 4) **Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato (art. 39 I° comma Statuto sociale);**
- 5) **Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;**
- 6) **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;**
- 7) **Rinnovo cariche sociali:**
 - elezioni del Presidente del Consiglio di amministrazione e di otto Consiglieri ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale;
 - elezioni del Presidente del Collegio sindacale, di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi dell'art. 42 dello statuto sociale;
 - nomina del Collegio dei probiviri ai sensi dell'art. 45 dello statuto sociale.

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.

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Lorenzo Zecca)

Leverano, 16/02/2017

N.B.:

punto 7) all'odg: le candidature dovranno essere presentate presso la Segreteria o la Direzione della Banca, entro le ore 16,50 (orario lavorativo bancario) del 21/03/2017. I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 18.03.1998, n° 161.

Fatte salve le prerogative di cui all'art. 28 Statuto Sociale e dell'art. 22 del Reg. Assembleare ed elettorale, le operazioni di voto avranno luogo in data 09.04.2017, in Leverano, presso la Sala Assembleare della Banca, dalle ore 07:30 alle ore 19:00.

.....
Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ ai
sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale

DELEGA

il Socio _____ nato il _____ a _____ a
rappresentarlo

all'assemblea ORDINARIA del/04/2017, conferendoli i necessari poteri ed approvandone fin
d'ora l'operato.

Leverano, _____

Visto per l'autenticità della firma (*)

Firma

(*) per l'autenticità 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.