

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 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 e Straordinaria in prima convocazione presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per le ore 9,00 di sabato 1/12/2018 e, occorrendo, **in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per il giorno domenica 2/12/2018 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente**

### **ordine del giorno:**

#### **parte ordinaria**

- 1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

#### **parte straordinaria**

1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale, e inserimento nello stesso dei nuovi articoli *5-bis*, *22-bis*, *28-bis* e del Titolo XVI,
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 44 milioni,
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

\*\*\*\*\*

**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, 25/10/2018

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

#### **DELEGA**

il Socio \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ a rappresentarlo

all'assemblea ORDINARIA E STRAORDINARIA del 02/12/2018, conferendogli i necessari poteri ed approvandone fin d'ora l'operato.

Leverano, \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticità della firma

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_