

AI SOCI

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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

Publicato nella "Gazzetta Ufficiale", Foglio Inserzioni, Parte Seconda n. 29 del 07/03/2020

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 04/04/2020 e, occorrendo, **in seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso piazza Fontana) per il giorno domenica 05/04/2020 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul seguente**

ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
- 3) 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;
- 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, art.42 I comma- Statuto sociale);
- 5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
- 6) 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;
 - elezione dei componenti il 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.

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.).

Leverano, 27/02/2020

Banca di Credito Cooperativo di Leverano
IL PRESIDENTE
Lorenzo Zegatti

