

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 15/5/2011)

I Signori Soci del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano – Società Cooperativa, sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2013, alle ore 9,00, presso i locali del Ristorante Est Est, sito in Paliano (FR), Via Verano, 16 ed, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno:**

5 maggio 2013

presso i locali dell'ex Cinema Esperia, siti in Paliano (FR), Pizza XVII Martiri, alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione della quota di ammissione e del sovrapprezzo azioni da versarsi da parte dei nuovi Soci;
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. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
5. Nomina di n. 1 Consigliere di Amministrazione in sostituzione di quello dimissionario.

Paliano, 5 aprile 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Capitani Giulio

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.

Una copia dei documenti, il cui deposito è obbligatorio presso la Sede Sociale, è depositata anche presso le filiali della Banca.

Al fine di velocizzare la fase di accreditamento in Assemblea, si invitano i Signori Soci a presentarsi muniti della Carta BCC Socio barcode, da ritirare presso la propria filiale di competenza.

È assicurato il servizio pullman con partenza da Piglio - Via Piagge (Giravota) - ore 7,45, con sosta in Serrone – Fermata Cotral – ore 8,00 e La Forma - Piazza F. Pais - ore 8,15 – Paliano – Cinema Esperia – P.zza XVII Martiri - ore 8,30.

Il servizio è garantito anche per il ritorno.

N.B. Ai fini del conferimento della delega, il Presidente o i designati dal Consiglio di Amministrazione saranno a disposizione dei Signori Soci, impossibilitati a partecipare all'Assemblea, dal 15 al 26 aprile 2013 presso gli uffici della Sede del Credito Cooperativo tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. È consentito conferire delega anche il 27 aprile 2013 e 5 maggio 2013 prima dell'apertura dell'Assemblea.