

## **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 26 del mese di aprile dell'anno 2014, alle ore 9,00, presso la Sala Conferenze della Sede, sita in Paliano (FR), P.zza M. Colonna, 10, ed, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno:**

**27 aprile 2014**

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

1. Bilancio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo azioni da versarsi da parte dei nuovi Soci e del rimborso spese di gestione pratica di ammissione a socio;
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. Determinazione compenso per il Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione gettone di presenza per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo; determinazione compensi per i componenti del Collegio sindacale;
6. Rinnovo cariche sociali:
  - a) Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori, previa determinazione del loro numero;
  - b) Elezione del Collegio Sindacale;
  - c) Elezione del Collegio dei Proviviri.

Paliano, 2 aprile 2014

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 eventualmente presso la propria filiale di competenza.**

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 17 al 24 aprile 2014 presso gli uffici della Sede del Credito Cooperativo dalle ore 15.30 alle ore 16.30. È consentito conferire delega anche il 26 e 27 aprile 2014 prima dell'apertura dell'Assemblea.