

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 24 del mese di aprile dell'anno 2015, alle ore 16,00, presso la Sala Conferenze della Sede, sita in Paliano (FR), P.zza M. Colonna, 10, ed, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno:**

26 aprile 2015

presso i locali del Ristorante Est Est, sito in Paliano (FR), Via Verano, 16, alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2014: 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;
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 del numero dei Consiglieri di Amministrazione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale: proposta di riduzione del numero da 9 a 8;
6. Nomina dei consiglieri mancanti per integrazione dei membri del consiglio di amministrazione.

Paliano, 1 aprile 2015

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 16 al 17 e dal 20 al 23 aprile 2015, presso gli uffici della Sede del Credito Cooperativo dalle ore 15.30 alle ore 16.30. È consentito conferire delega anche il 24 e 26 aprile 2015 prima dell'apertura dell'Assemblea.