

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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 28 del mese di aprile dell'anno 2017, 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:**

28 maggio 2017

presso la Tensostruttura appositamente allestita nell'area sottostante Viale S. Francesco d'Assisi (inizio Via Verano), adibita a parcheggio, sita in Paliano (FR), alle ore 9,00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016: 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. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Discussione e deliberazioni conseguenti;
6. 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;
7. 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 Probiviri.

Paliano, 3 aprile 2017

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 e pubblicati sul sito aziendale www.bccpaliano.it.

Il Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 15/5/16 è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca, e pubblicato sul sito aziendale www.bccpaliano.it.

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 14 al 27 aprile 2017, presso gli uffici della Sede del Credito Cooperativo, dalle ore 15.30 alle ore 16.30. È consentito conferire delega anche il 28 aprile 2017 e 28 maggio 2017 prima dell'apertura dell'Assemblea.