

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

(Regolamento assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 15/5/11)

I Signori Soci del Credito Cooperativo - Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano – Società Cooperativa, sono invitati a partecipare all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria convocata, in prima convocazione, per il giorno 29 del mese di aprile dell'anno 2016, 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:**

15 maggio 2016

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:

Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Banca degli Ernici di Credito Cooperativo soc. coop. per azioni nel Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano soc. coop., depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Frosinone, udita la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del cod.civ. e delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modifica al vigente statuto sociale:
 - a. variazione dell'articolo 3 "Sede e Competenza territoriale";
 - b. variazione dell'articolo 15 "Liquidazione della quota del socio";
 - c. variazione dell'articolo 24 "Convocazione dell'assemblea";
 - d. variazione dell'articolo 35 "Poteri del consiglio di amministrazione";
 - e. variazione della denominazione dell'articolo 52 "Disposizioni transitorie di carattere generale";
 - f. inserimento del nuovo articolo 53 denominato "Disposizioni transitorie di natura specifica".

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2015: 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. Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale;
6. Modifica del Regolamento Elettorale ed Assembleare;
7. Nomina di un componente per integrazione del Consiglio di Amministrazione così come disciplinato dal nuovo art. 53 dello statuto sociale;
8. Nomina di n 1 Probiviro supplente ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale;

Paliano, 22 marzo 2016

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 18 al 28 aprile 2016, presso gli uffici della Sede del Credito Cooperativo, dalle ore 15.30 alle ore 16.30. È consentito conferire delega anche il 29 aprile 2016 e 15 maggio 2016 prima dell'apertura dell'Assemblea.