

## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova è indetta in prima convocazione per il giorno 23 marzo 2019 alle ore 15,30 ed in seconda convocazione per il giorno **24 marzo 2019 alle ore 9,30**, nei locali del **Centro Congressi "Giulio Cosentino", in Cittanova (RC), Via S. Pertini 18**, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) *"Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale";*
- 2) *"Determinazione dei compensi e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale";*
- 3) *"Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea";*
- 4) *"Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello SS, dell'ammontare massimo delle esposizioni nei confronti di soci e clienti, nonché degli esponenti aziendali ancorché non soci".*

Il presente avviso, pubblicato sul quotidiano *Gazzetta del Sud*, è inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale della banca [www.bcccittanova.it](http://www.bcccittanova.it), unitamente al modulo di delega a farsi rappresentare in assemblea, e così affisso in modo visibile nella Sede Sociale, nelle Filiali e nelle Sedi distaccate della banca.

Con riferimento al suindicato punto 1) dell'ODG, la banca, come previsto, ha proceduto in data 6 febbraio 2019 ad affiggere in modo visibile nella Sede Sociale, nelle Filiali e Sedi distaccate ed ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale [www.bcccittanova.it](http://www.bcccittanova.it) l' avviso contenente le modalità e le tempistiche di esercizio del diritto di candidarsi, nonché le indicazioni sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dall'Organo Amministrativo uscente. Ciascun socio può prendere, quindi, visione dei documenti presso la Sede sociale ed ottenerne estratti presso la Sede Sociale della Banca ovvero presso una delle Filiali e Sedi distaccate, negli orari di apertura al pubblico.

Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, con identificazione e registrazione dei Soci, prenderanno avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari. Per facilitare le relative operazioni, i Soci potranno esibire la Tessera "Socio". Potranno prendere parte all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.

Cittanova (RC), li 6 marzo 2019

*I Commissari Straordinari*  
*Dott. Claudio Giombini    Avv. Nicola Marotta*

*I Soci che intendano farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta (modulo disponibile sul sito web e presso la Sede Sociale, le Filiali e le Sedi Distaccate della Banca) con contestuale indicazione del nome del delegato e con firma autenticata, sul modulo allegato al presente avviso con le modalità suindicate.*

*La firma del delegante potrà essere autenticata da Notaio e dai Legali Rappresentanti, dal Direttore Generale, dai Preposti delle Filiali e delle Sedi distaccate della Banca e soltanto in presenza nella delega del nome del delegato.*

*Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.*

*Le Società, ai fini della verifica dei requisiti di accesso all'Assemblea, dovranno idoneamente documentare la legittimazione del soggetto designato.*