

Casalmorano, 27 marzo 2017

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI
ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA E STRAORDINARIA**
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 6/4/2017)

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di questa Banca è indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 7,00 presso il **Teatro "AMILCARE PONCHIELLI" di Cremona** e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, nello stesso luogo in seconda convocazione per il giorno

21 MAGGIO 2017, alle ore 10,00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

- 1) Modifica degli articoli 15 (Liquidazione della quota del socio), 16 (Oggetto sociale) e 50 (Utili) dello Statuto sociale;
- 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui lo richiedesse la Banca d'Italia.

Parte ordinaria:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo;
3. Patto parasociale tra i soci di Iccrea Banca S.p.A. - informativa ai soci;
4. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
5. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;
6. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale;
7. Comunicazioni della Presidenza.

Potranno intervenire all'Assemblea e votare i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Presso la Sede sociale di Cremona, risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni. Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente

Antonio Davò

