

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Soci della Banca di Credito Cooperativo di Bari sono convocati in Assemblea Ordinaria - in prima convocazione - il giorno Venerdì 14 Dicembre ore 17,00, presso la Sede Sociale, Via N. De Nicolò 52, ed - in seconda convocazione - il giorno **Sabato 15 Dicembre 2018, alle ore 9,30**, presso **Padiglione Confartigianato Fiera del Levante - Bari**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Nomina di un consigliere: sostituzione di altro amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 c.v. per 2018-2021
2. Nomina di un Sindaco effettivo e nomina di un sindaco supplente: sostituzione di altro sindaco deceduto ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per l'esercizio 2018-2021.
3. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

parte straordinaria

4. Modifiche agli articoli n. 1- 3-4-5-6-15-16-17-18-21-23-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-43-44-45-49-50-52, e dei Titoli I "Costituzione- Denominazione e scopo mutualistico - Appartenenza al gruppo bancario cooperativo e contratto di coesione - Principi ispiratori - Sede - Competenza territoriale - Durata", Titolo IX " Collegio Sindacale - Revisione Legale dei Conti", dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5 bis, 22 bis e 28 bis
5. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 16 milioni;
6. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Bari 23/11/2018

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Cav. Lav. Giuseppe Loboano)

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. Si rammenta, inoltre, che ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14 e 15 DICEMBRE 2018

Ai sensi dell'art. 25 S.S., in ordine a quanto inserito nell'Ordine del Giorno, il sottoscritto delega a rappresentarlo il Sig....., nato il, conferendo al delegato ampio potere ed approvando sin d'ora, senza alcuna riserva, il suo operato.

..... Firma.....

Per autentica della firma
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI