

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI
SOCIETÀ COOPERATIVA - CON SEDE SOCIALE IN TARZO VIA LA CORONA, 45**

Iscritta al Reg. delle Imprese di Treviso al n. 00254520265 - Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative al n. A165827
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4665.60 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi - Società Cooperativa - Sede di Tarzo - che avrà luogo martedì **30 aprile 2019 alle ore 8.15**, in prima convocazione, e

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 ALLE ORE 08.30

in seconda convocazione, presso la "Zoppas Arena" di Conegliano, sita in Viale dello Sport n. 2, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2018.
3. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa) dell'incarico di revisione legale conferito il 15 maggio 2011 alla società di revisione Deloitte & Touche SpA e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.
4. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
5. Comunicazioni del Presidente.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI SOCIETÀ COOPERATIVA | SEDE DIREZIONALE: 31020 TARZO (TV) | VIA LA CORONA, 45
TEL. 0438 9261 | FAX 0438 925061 | INFO@BCCPREALPI.IT | PEC: BANCAPREALPI@LEGALMAIL.IT | C.F. 00254520265
SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA CASSA CENTRALE BANCA | P. IVA 02529020220



**CRESCIAMO
INSIEME**

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella "Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi società cooperativa" della "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa", ai sensi dell'art. 2502 c.c. e conseguente modifica degli artt. dello Statuto Sociale 1.1 (Denominazione. Scopo mutualistico), 4.1 (Sede e competenza territoriale), 21.3 (Capitale sociale), 26.2 e 26.4 (Convocazione dell'Assemblea), 37.6 (Poteri del Consiglio di Amministrazione), 56.1 (Disposizioni transitorie) e inserimento di un nuovo articolo 57.1 (Ulteriori disposizioni transitorie). Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a norma dell'art. 21.3 dello Statuto Sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.
2. Integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori in carica (prevista per la data in cui sarà convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019), di n. 3 amministratori, designati dalla "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa".
3. Integrazione dell'attuale Collegio Sindacale mediante la nomina, a decorrere dal 1° luglio 2019 e fino alla naturale scadenza del mandato dei sindaci in carica (prevista per la data in cui sarà convocata l'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019), di n. 2 sindaci effettivi, designati dalla "Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, Fossalta di Portogruaro e Pertegada - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa".
4. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

PARTE ORDINARIA

6. Polizza di assicurazione relativa alla responsabilità civile e polizza assicurativa per infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci.
7. Adozione del Regolamento assembleare ed elettorale, ai sensi degli artt. 30, 34, 35 e 45 dello Statuto Sociale.

Tarzo (TV), 29/03/2019

p/Il Consiglio di Amministrazione
Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
Il Presidente – Carlo Antiga

Nota: ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLE PREALPI SOCIETÀ COOPERATIVA | SEDE DIREZIONALE: 31020 TARZO (TV) | VIA LA CORONA, 45
TEL. 0438 9261 | FAX 0438 925061 | INFO@BCCPREALPI.IT | PEC: BANCAPREALPI@LEGALMAIL.IT | C.F. 00254520265
SOCIETÀ PARTECIPANTE AL GRUPPO IVA CASSA CENTRALE BANCA | P. IVA 02529020220



**CRESCIAMO
INSIEME**