

Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

Società Cooperativa p.a. - Fondata nel 1920
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova S.c.p.a. è convocata presso il Centro Congressi della Banca in Cittanova (RC), via S. Pertini, 18, per il 28 aprile 2008 con inizio dalle ore 7,30 in prima convocazione e domenica 18 maggio 2008 con inizio dalle ore 9,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1° - Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31-12-2007, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio, discussione e deliberazione in merito.
- 2° - Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato;
- 3° - Determinazione del gettone di presenza per i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4° - Elezione componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.

Presso la Sede Sociale e le filiali è depositato, a disposizione dei Soci che ne volessero prendere visione, copia del Bilancio, della nota integrativa e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Potranno intervenire all'Assemblea e avranno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto.

N.B.: I delegati delle Aziende Socie, per essere ammessi all'Assemblea e quindi partecipare alle relative votazioni, dovranno esibire, all'atto della registrazione di controllo, valido documento che attesti la qualifica ricoperta nell'Azienda di appartenenza nonché specifico mandato da parte del proprio Consiglio di Amministrazione (Estratto di delibera).

La Banca, quale premio di attaccamento all'Istituto, estrarrà tra i Soci intervenuti in Assemblea (anche per delega), esclusi amministratori e sindaci, dieci libretti di risparmio: il 1° estratto di € 500, il 2° di € 450, il 3° di € 400, il 4° di € 350, il 5° di € 300 e dal 6° al 10° di € 250 ciascuno.

A ciascun socio partecipante all'assemblea ed alle votazioni sarà distribuito un oggetto-pubblicitario.

Inoltre, la Banca sorteggerà per i soli Soci intervenuti (non amministratori o sindaci) n° 50 oggetti pubblicitari residuati dalle precedenti assemblee, giacenti in deposito. Il sorteggio verrà effettuato senza soluzione di continuità, unitamente ai 10 libretti di risparmio e quindi dall'11° al 60° numero estratto.

I Soci che non parteciperanno all'Assemblea rimarranno esclusi sia dai sorteggi dei premi che dalla consegna dell'oggetto pubblicitario.

N.B.: *A norma dell'art. 25 dello statuto sociale i Soci che si troveranno nella condizione di impedimento a poter partecipare all'Assemblea potranno farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.*