



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

I Signori Soci sono convocati in "Assemblea Ordinaria" presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo Vicentino - Pojana Maggiore (Vicenza) per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 16.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno

**SABATO 20 MAGGIO 2017
ALLE ORE 15.00**

per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
 - relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile d'esercizio;
 - relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo; progetti di costituzione di Gruppo Bancario Cooperativo; discussione e deliberazione di intenzione di adesione a un Gruppo.
- 3) Determinazione ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
- 4) Politiche di remunerazione - Informative all'Assemblea e deliberazioni conseguenti.
- 5) Determinazione compensi Amministratori e Sindaci per partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, dell'Amministratore Indipendente e del Link Auditor, e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- 6) Determinazione compensi componenti "Organismo di Vigilanza" e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- 7) Determinazione retribuzione Collegio Sindacale.
- 8) Elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione (previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo), del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale, del Presidente e degli altri componenti il Collegio dei Probiviri.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca; ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

A norma dello Statuto possono intervenire e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica 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.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte.

Come previsto nel Regolamento Assembleare ed Elettorale, le candidature, presentate mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmesse personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, devono pervenire presso la sede sociale entro il settimo giorno lavorativo anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Sono ammesse solo singole candidature.

Pojana Maggiore, 12.4.2017

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
geom. Giancarlo Bersan