

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

*I Soci della **Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano** sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 16,00 in prima convocazione presso la sala sociale di Piazza Matteotti n. 1 e, occorrendo, per il **giorno 24 maggio 2015 alle ore 09,00** in seconda convocazione, nei locali della sede sociale siti in via Calaciura n. 2, per trattare il seguente*

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Bilancio chiuso al 31.12.2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2) **Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;**
- 3) **Politiche di remunerazione e informative all'Assemblea;**
- 4) **Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e dei rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato;**
- 5) **Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli Amministratori e Sindaci;**
- 6) **Elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Collegio dei Probiviri;**
- 7) **Varie ed eventuali.**

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

E' altresì consultabile da parte dei Soci il documento di autovalutazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione in materia di "Governance Societaria".

Il Bilancio, insieme con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, è depositato in copia nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea.

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.

La proposta di candidatura, avanzata da parte di coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, con firma autenticata nei modi consentiti, deve pervenire presso la sede sociale della Banca non prima delle ore 09,00 del 9 aprile 2015 e non oltre le ore 17,00 del 23 aprile 2015.

Resuttano, 20 marzo 2015

**Il Presidente
(Damiano Fil')**