



**Banca di Credito Cooperativo  
Don Stella di Resuttano**

## **AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

*I Soci della **Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano** sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria per il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il **giorno 16 dicembre 2018 alle ore 09,30** in seconda convocazione, nei locali della sede sociale siti in via Calaciura n. 2, per trattare il seguente*

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Modifiche agli articoli n. 1,3,4,5,6,15,16,17,18,25,28,30,32,33,34,35,37,40,42,43,45,46 e 52 e del Titolo 1° dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 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 massimo di Euro 18.000.000,00;
3. 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.

#### **PARTE ORDINARIA**

1. Adozione del nuovo regolamento elettorale e assembleare.

***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.***

Resuttano, 05 novembre 2018

Il Presidente  
(Antonio Maisano)

Si informa che, a conclusione dei lavori assembleari del **16 dicembre 2018**, sarà organizzato per i Soci partecipanti all'Assemblea un pranzo sociale/colazione di lavoro. Per motivi organizzativi, si chiede ai signori Soci che intendono partecipare al pranzo sociale/colazione di lavoro di volerlo comunicare entro e non oltre il 05 dicembre 2018.

**Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. parte II n. 133 del 15/11/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18AAA11400.**