



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

**Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**

## **AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA**

*I Soci della **Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano** sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 09,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il **giorno 26 maggio 2019 alle ore 16,00** in seconda convocazione, nei locali della sede sociale siti in via Calaciura n. 2, per trattare il seguente*

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) **Bilancio al 31.12.2018: 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. Informativa all'Assemblea;**
- 4) **Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla Società RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.**
- 5) **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.*

*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.*

Resuttano, 29 MARZO 2019

**Il Presidente  
(Antonino Maisano)**