

**Prot. n. 184**

**A Tutti i Soci**

**Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata, presso i locali dell'Avis Comunale di San Biagio Platani siti in via G. Matteotti n.30/32 a San Biagio Platani, per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 10,00, in prima convocazione e per il giorno 28 maggio 2016 alle ore 16,30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea;
- 3) Conferimento dell'incarico di revisore legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 43-bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- 4) Nomina di un Sindaco effettivo e nomina di un Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per gli esercizi 2016-2017.

Possono intervenire e hanno diritto di voto in Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio persona fisica che non sia un amministratore, un sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta. Il modello di delega è inviato al Socio allegato all'Avviso di convocazione e comunque può essere richiesto presso gli uffici della Banca. La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata dal Presidente della Banca o da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione durante l'orario di apertura degli uffici della Banca. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed un regolamento elettorale che sono liberamente consultabili dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

San Biagio Platani 07.04.2016

Il Presidente

Concetta Tirrito

