



Fondata nel 1952

“CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL’AGRO PONTINO – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA” - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Aderente al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo - Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A171109 - Albo Enti Creditizi n. 4504 - Iscrizione nel Registro delle Imprese di Latina, Codice fiscale e Partita IVA n. 00076300599 - Sede Sociale: Via F. Corridoni, 37 – 04014 Pontinia (LT)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono invitati a partecipare all’assemblea ordinaria convocata per giovedì 30 aprile 2015 alle ore 9,00 in prima convocazione, presso la Sede Sociale in Pontinia (LT), Via Filippo Corridoni n. 37 ed occorrendo, in seconda convocazione per domenica 17 maggio 2015 alle ore 10,00 presso la Sala Congressi dell’Hotel Residence Oasi di Kufra a Sabaudia (LT), in Via Lungomare km 29,800, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31.12.2014, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull’andamento della gestione e sulla situazione della società cooperativa;
Destinazione dell’utile d’esercizio;
- 2) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31.12.2014 della Ex Banca di Credito Cooperativo del Garigliano, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci; risultato d’esercizio;
- 3) Determinazione dei compensi dell’amministratore indipendente nominato e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;
- 4) Spese di rappresentanza, pubblicità e promozionali;
- 5) Informativa all’Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza;
- 6) Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto.

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

In ottemperanza alla vigente normativa, la bozza del bilancio chiuso al 31.12.2014, insieme alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, verranno depositati, a disposizione dei Soci presso la Sede Legale della “Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa”, almeno quindici giorni prima dell’assemblea. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della sopraindicata documentazione. Presso la Sede Sociale è consultabile il Regolamento Assembleare.

Pontinia, 10 aprile 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Maurizio Manfrin