



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 straordinaria e ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria convocata per venerdì 21 novembre 2014 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 23 novembre 2014 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:

Parte straordinaria

- 1) Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo del Garigliano soc. coop. nella Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo soc. coop., comprensivo delle modifiche allo statuto sociale della Banca incorporante, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Latina, udita la relazione illustrativa redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2501-quinquies del cod.civ. e delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- 1) Modifiche al “Regolamento per il rinnovo delle cariche sociali” per adeguarlo alle nuove norme statutarie;
- 2) Nomina di due amministratori al fine di raggiungere il numero complessivo di nove consiglieri, oltre al Presidente e al Vice Presidente, previsto dall'art. 53 della nuova formulazione dello Statuto Sociale, con effetto dalla data di decorrenza della fusione approvata nell'assemblea straordinaria e scadenza coincidente con quella dei consiglieri in carica all'atto della nomina;
- 3) spese di rappresentanza, pubblicità e promozionali.

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.

I seguenti documenti:

- a) Progetto di fusione, con allegato lo statuto;
- b) Relazioni illustrative del progetto di fusione redatte dagli amministratori di entrambe le banche;
- c) Ultimi tre bilanci d'esercizio completi della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione del revisore legale dei conti di entrambe le banche;
- d) Situazione patrimoniale al 30.6.2014 di entrambe le banche;
- e) Relazione dell'esperto comune;

verranno depositati presso la Sede Legale della “Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa”, 30 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 ottobre 2014

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Maurizio Manfrin