

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEI SOCI DELLA BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DELL'OGLIO E DEL SERIO

ORDINE
DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

Punto 1: Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

Punto 2: Adozione del Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali.

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1: Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 43-bis, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis.

Punto 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 di massimo Euro 105 milioni.

Punto 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.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di questa Banca è convocata per il giorno **venerdì 14 dicembre 2018**, alle ore 16.00, presso la Sede Amministrativa della Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio, via Trento, 17 - Covo, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno:

**SABATO
15 DICEMBRE 2018
ORE 14.30**

**CENTRO FIERE BERGAMO
via Lunga - Bergamo**

