



Riano, 31 marzo 2016

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 21 Aprile 2016, alle ore 17,00 in prima convocazione, presso la Sala di Rappresentanza della BCC di Riano Sita in Riano Via XXIV Maggio snc, e, occorrendo, per il giorno 22 Aprile 2016, alle ore 18,00, in seconda convocazione, **presso la Sala Conferenze della Cittadella Ecumenica "Taddeide" di Riano** in Via Taddeide n. 42, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
4. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale;
6. Conferimento dell'incarico di controllo sulla responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 (C.D. Organismo di Vigilanza) al Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
7. 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.

Avviso Importante

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci.

N.B. 1 - Il Bilancio, lo Statuto Sociale e il Regolamento Elettorale ed Assembleare sono a disposizione dei soci presso tutti gli sportelli della banca, nei termini previsti dalla legge.

N.B. 2 - Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e in base a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, il socio potrà recarsi presso l'ufficio soci ovvero presso le agenzie della Banca dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 15,30.

N.B. 3 - Al fine di facilitare le operazioni di registrazione dei presenti, tutti i soci sono invitati a presentarsi nel luogo dell'adunanza con la propria tessera socio, almeno un'ora prima dell'orario di convocazione. In caso di smarrimento della tessera socio, l'ufficio soci è a disposizione per il rilascio del duplicato.

Il Presidente
Rag. Fabrizio Chicca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO SOCIETÀ COOPERATIVA

ISCRITTA ALL'ALBO ENTI CREDITIZI N. 4705 – ISCRITTA ALBO COOPERATIVE AL N. A152559

Sede: 00060 Riano (RM) – Via D. Alighieri, 25 – Tel. 06 9013701 – Fax 06 9035195

Ischr. Uff. del Reg. delle Impr. di Roma – Reg. Soc. Trib. Di Roma – CF: 01025110584 – P. Iva 00953561008

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale Sociale e Riserve al 31/12/2014 euro € 28.208.216