

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
del Credito Cooperativo Friuli S.c.

(Via Giovanni Paolo II, 27 - Udine)

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 136 Parte II del 22 novembre 2018

I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea straordinaria ed ordinaria della Banca convocata per il giorno di venerdì 14 dicembre 2018, alle ore 12.00, presso la sede sociale della Banca, in prima convocazione, e per il giorno di **sabato 15 dicembre, alle ore 15.00, in seconda convocazione**, presso il Padiglione 6 di Udine e Gorizia Fiere Spa in Torreano di Martignacco (UD), Via Cottonificio 96, per

PARTE STRAORDINARIA

1. Adeguamento dello Statuto Sociale al Contratto di Coesione e alle mutate previsioni di legge; conseguenti modifiche totali o parziali agli articoli n.1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46 e 52, dei Titoli 1 e 9 dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5 bis, 22 bis e 28 bis. Approvazione nuovo testo statutario.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 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 massimo di 126 milioni di Euro.
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.

PARTE ORDINARIA

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare con efficacia subordinata all'approvazione delle modifiche statutarie.
2. Reintegrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un nuovo sindaco supplente.

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

Distinti saluti.

Udine, 6 novembre 2018

*p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente*

(Art. 25 statuto sociale): Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni...(omissis)...Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della società, da consiglieri o dipendenti a ciò delegati dal consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria....(omissis).

Per l'autentica della firma sulle deleghe, oltre alle persone facoltizzate ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha delegato i Consiglieri, il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale, i Preposti alle succursali e, in caso di assenza o impedimento, i loro sostituti e i referenti succursali light e spoke.

Le deleghe devono essere depositate nelle ore d'ufficio presso la sede sociale, ovvero le succursali della Banca, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare. Esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e le succursali e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

