

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

(Via Giovanni Paolo II, 27 - Udine)

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 44 Parte II del 13 aprile 2019

* * * * *

I signori Soci sono invitati a partecipare **all'assemblea ordinaria** della Banca convocata in prima convocazione martedì 30 aprile 2019, alle ore 12.00, presso la sede sociale o, **in seconda convocazione, presso il Padiglione 6 di Udine e Gorizia Fiere Spa in Torreano di Martignacco (UD) - Via Cotonificio 96**

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 - ORE 9.30

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), sentite le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale;
2. Destinazione dell'utile netto di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, 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;
4. Determinazione, su proposta del consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali ai sensi dell'art.30 dello Statuto;
5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte e Touche Spa; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione e determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea. Deliberazioni conseguenti.
7. Determinazione dei compensi e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale, dell'Amministratore Indipendente e del Referente interno della Funzione di controllo esternalizzata. Stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti il mandato;
8. Rinnovo cariche sociali:
 - elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
 - elezione del Presidente del Collegio Sindacale, di due Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Udine, 13 aprile 2019.

p. **Il Consiglio di Amministrazione**
Il Presidente
(Luciano Sartoretti)

(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 o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria....(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. 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. Qualora l'assemblea in prima convocazione andasse deserta, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prorogare al secondo giorno lavorativo precedente la data fissata per la seconda convocazione il termine per il deposito delle deleghe. 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.