



CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Società Cooperativa con sede in Cremona (CR), via Dante n. 213

N. Reg. Imprese di Cremona e Cod. Fisc. 01039280191

Iscritta all'Albo delle Banche

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti

e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE

DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 10/11/2018)

L'assemblea ordinaria e straordinaria di questa Banca è convocata per il prossimo 15 dicembre 2018 alle ore 7,00 in prima convocazione presso CREMONA FIERE SPA, Palazzetto dello Sport di Cremona - PalaRadi, Piazzale Zelioli Lanzini n. 1 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, nel medesimo luogo in seconda convocazione, per il giorno di

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 10,00

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

- 1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

parte straordinaria

- 1) Adeguamenti statuari necessari per l'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo. Conseguenti modifiche agli articoli n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40,42, 43, 45, 46,50, 52 e dei Titoli I, IX dello Statuto Sociale; inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis, 50 e dei nuovi Titoli XV, XVI, e rinumerazione degli articoli dal 43-bis al 50;
- 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 di massimo Euro 120 milioni;
- 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.

Potranno intervenire all'Assemblea e votare i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Presso la Sede sociale di Cremona e le sedi distaccate di Castel Goffredo, Mantova e Casalmaggiore, risultano depositati i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

Il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente

Antonio Davò