

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

(pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 41 del 09/04/2009)

L'assemblea dei soci della Banca di Credito Cooperativo Laudense lodi S.C. è indetta per il giorno 30 aprile 2009, alle ore 20,00 presso la sede di Via Garibaldi 5 in Lodi in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale di soci presenti prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno

10 Maggio 2009 alle ore 9,30
presso il piazzale dell'asilo di Crespiatica
in Crespiatica
Via dei Marzi

in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente **ordine del giorno**:

PARTE ORDINARIA:

1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 Dicembre 2008, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Delibera di destinazione dell'utile netto di esercizio.
2. Rinnovo di polizza assicurativa relativa agli infortuni professionali a favore degli Amministratori e dei sindaci della BCC.
3. Rinnovo di polizza assicurativa relativa alla Responsabilità Civile degli Amministratori e dei sindaci della BCC.
4. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Società con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali..
5. Elezione dei componenti del Comitato elettorale di garanzia.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

PARTE STRAORDINARIA:

Con le stesse modalità è convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a. Modifica artt. :
 - o art. 7 " Limitazioni all'acquisto della qualità di socio"
 - o art. 25 "Intervento e rappresentanza in assemblea"
 - o art. 30 "Assemblea ordinaria"
 - o art. 32 "Composizione del Consiglio di Amministrazione"
 - o art. 35 "Poteri del Consiglio di Amministrazione"
 - o art. 40 "Presidente del Consiglio di Amministrazione"
 - o art. 41 "Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo"
 - o art. 42 "Composizione del Collegio Sindacale"
 - o art. 43 "Compiti e poteri del Collegio Sindacale"
 - o art. 44 "Controllo contabile"
 - o art. 47 "Compiti e attribuzioni del Direttore"
 - o art. 48 "Rappresentanza e firma sociale"
- b. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n° 385/93 - riscontrasse differenza rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.

Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Presso la Sede sociale e le succursali risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.

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.

Distinti saluti

Lodi il 07 Aprile 2009

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Geromi Rag. Giancarlo

Alle 8.30 ci raccoglieremo tutti per ricordare i nostri Soci defunti presso la Chiesa Parrocchiale di S.Andrea ed Apostoli di Crespiatica

Al termine dei lavori seguirà un rinfresco a buffet e sarà distribuito un simpatico omaggio

N.B.: Nel nostro sito internet www.laudense.bcc.it ed in filiale è disponibile il testo delle variazioni statutarie. Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale i soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro socio - persona fisica - dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma dovrà essere autenticata:

- o da un notaio,
- o presso gli uffici della sede della banca nei normali orari di sportello
- o presso le Filiali utilizzando gli appositi orari previsti per la presenza di personale abilitato all'autentica della sottoscrizione della delega, così come pubblicato nella bacheca della filiale medesima.

sino a Venerdì 8 maggio 2009 ovvero in sede di apertura dei lavori assembleari.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli.