

# Banca di Credito Cooperativo di Cittanova

Società Cooperativa p.a. - Fondata nel 1920  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova sono convocati in

## ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata presso il Centro Congressi della Banca sito in Cittanova (RC), via S. Pertini, 18, per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 18,00 in prima convocazione e per il giorno 24 maggio 2009 con inizio dalle ore 9,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### parte straordinaria:

- 1° - Modifiche agli articoli n. 7-30-32-35-40-41-42-43-46-47 dello Statuto Sociale;
- 2° - Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

### parte ordinaria:

- 1° - Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31-12-2008, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio, discussione e deliberazione in merito;
- 2° - Esame dell'elenco dei contratti rilevanti ai fini della determinazione del ristorno ai soci. Proposta del Consiglio di amministrazione. Discussione e deliberazione in merito;
- 3° - Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- 4° - Adozione del regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008;
- 5° - Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun obbligato.

Presso la Sede Sociale e le filiali è depositato, a disposizione dei Soci che ne volessero prendere visione, copia del Bilancio, della nota integrativa e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Potranno intervenire all'Assemblea e avranno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto.

N.B.: I delegati delle Aziende Socie, per essere ammessi all'Assemblea e quindi partecipare alle relative votazioni, dovranno esibire, all'atto della registrazione di controllo, valido documento che attesti la qualifica ricoperta nell'Azienda di appartenenza nonché specifico mandato da parte del proprio Consiglio di Amministrazione (Estratto di delibera).

**La Banca, quale premio di attaccamento all'Istituto, estrarrà tra i Soci intervenuti in Assemblea (anche per delega), esclusi amministratori e sindaci, dieci libretti di risparmio: il 1° estratto di € 500, il 2° di € 450, il 3° di € 400, il 4° di € 350, il 5° di € 300 e dal 6° al 10° di € 250 ciascuno.**

*A ciascun socio partecipante all'assemblea ed alle votazioni sarà distribuito un oggetto-pubblicitario.*

*Inoltre, la Banca sorteggerà per i soli Soci intervenuti (non amministratori o sindaci) n° 30 oggetti pubblicitari residuati dalle precedenti assemblee, giacenti in deposito. Il sorteggio verrà effettuato unitamente ai 10 libretti di risparmio e quindi dall'11° al 40° numero estratto.*

***I Soci che non parteciperanno all'Assemblea rimarranno esclusi sia dai sorteggi dei premi che dalla consegna dell'oggetto pubblicitario.***

*N.B.: A norma dell'art. 25 dello statuto sociale i Soci che si troveranno nella condizione di impedimento a poter partecipare all'Assemblea potranno farsi rappresentare da altro Socio 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.*

Cittanova, li 11/04/2009

p. il Consiglio di Amministrazione  
IL PRESIDENTE  
Francesco Morano