



**Banca
Centropadana**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno sabato 08/12/2018, alle ore 21,00, presso la Sede della Banca in Lodi, Corso Roma, 100, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno

Domenica 9 dicembre 2018

alle ore 10.30 in seconda convocazione

presso

Crowne Plaza Hotel di San Donato Milanese

Via Konrad Adenauer n. 3

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale.
2. Determinazione del numero di amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 43 bis (ex art. 44), 44 (ex art. 45), 45 (ex art. 46), 49 (ex art. 50), 50 (ex art. 51), 52 (ex art. 53) dello Statuto Sociale, con conseguente eventuale rinumerazione degli articoli e del Titolo I e Titolo IX dello Statuto Sociale; inserimento nello Statuto Sociale dei nuovi articoli 5-bis "Contratto di coesione e accordo di garanzia", 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D. Lgs. 385/93" e 28-bis "Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo".
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 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 di deliberazione in una o più volte, per un importo massimo pari ad Euro 186.000.000.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente fra 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 prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura, nonché nello stesso giorno dell'Assemblea nel luogo dove la stessa è convocata, dalle ore 8,30 fino ad un'ora prima dell'inizio.

Si rammenta che ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Banca.

Lodi, 26 ottobre 2018

*p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Serafino Bassanetti*