

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per lunedì 30 aprile 2018 alle ore 8.30 presso la Sala Convegni della nostra Banca in Via Duca degli Abruzzi, 103 – San Salvo ed in seconda convocazione nello stesso luogo il giorno

**martedì 8 maggio 2018 alle ore 17.00**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Mantenimento riserva per riacquisto azioni proprie.
3. Politiche di remunerazione: informativa all'Assemblea.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

La documentazione relativa all'ordine del giorno è depositata presso la sede legale della Banca, presso le filiali e le sedi distaccate nei 15 giorni antecedenti la data dell'Assemblea.

Distinti saluti.

San Salvo, il 12 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
f.to Il Presidente **Nicola Valentini**

N.B.

- ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto Sociale i soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli.

---

San Salvo, li \_\_\_\_\_

## DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto Sociale, il sottoscritto ..... socio di codesta Banca di Credito Cooperativo essendo impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei soci indetta in prima convocazione per il giorno lunedì 30 aprile 2018 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il giorno **martedì 8 maggio 2018 alle ore 17.00** con la presente delega il socio Sig..... conferendogli ogni più ampia facoltà di decisione in ordine alle deliberazioni che l'Assemblea andrà ad adottare.

In fede.

Autentica della firma

.....

Il Socio

.....

**Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.**