

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno lunedì 29 aprile alle ore 8.00 presso la Sala Convegni della nostra Banca in Via Duca degli Abruzzi, 103 – San Salvo in prima convocazione, e per il giorno **giovedì 9 maggio 2019 alle ore 16.00**, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento riserva per riacquisto azioni proprie.
3. Politiche di remunerazione: informativa all'assemblea ed adeguamento.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
5. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società RSM Consulting; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

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 a disposizione per la consultazione presso la sede legale in San Salvo (CH) – Via Duca degli Abruzzi, 103, presso le sedi distaccate e le filiali.

San Salvo, il 13 aprile 2019

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente Nicola Valentini

(Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13/04/2019)

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 29 aprile 2019 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione per il giorno **giovedì 9 maggio 2019 alle ore 16.00** 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.