

## Avviso di convocazione Assemblea

*(Pubblicato sul quotidiano "La Provincia" edizione di Como e di Lecco del 21 maggio 2016)*

L'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci è indetta, presso la sala convegni "Pierluigi Maggi" della sede sociale in Alzate Brianza (CO) Via IV Novembre n° 549, in prima convocazione, per giovedì 9 giugno 2016 alle ore 17,00 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale previsto per la valida costituzione, in seconda convocazione

**Venerdì 10 giugno 2016 alle ore 19,00**  
**presso il Centro Espositivo Lariofiere di Erba, viale Resegone**  
per discutere e deliberare sul seguente

### *Ordine del giorno*

#### ***Parte Ordinaria:***

1. Modifica Regolamento Elettorale;
2. Informativa sulla legge 8 aprile 2016, n° 49, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n° 18, recante la riforma delle Banche di Credito Cooperativo.

#### ***Parte Straordinaria:***

1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione dell'Immobiliare Alta Brianza Alzate Brianza srl nella Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza – Alzate Brianza - società cooperativa – redatto ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2501-ter e 2505 del c.c.; delibere relative e conseguenti.

Alzate Brianza, 9 maggio 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione

*IL PRESIDENTE*  
*(Dr. Ing. Giovanni Pontiggia)*

Il progetto di Fusione e la documentazione relativa alla modifica del Regolamento Elettorale sono a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale in Alzate Brianza (CO) e presso la Sede distaccata di Oggiono (LC).

Il Regolamento Assembleare e il Regolamento Elettorale sono liberamente consultabile dai Soci presso la Sede Sociale in Alzate Brianza (CO) e presso la Sede distaccata di Oggiono (LC). Ciascun Socio ha diritto ad averne copia gratuita.

La medesima documentazione sarà consultabile anche sul sito [www.bccaltabrianza.it](http://www.bccaltabrianza.it) prima dell'Assemblea.

#### **Art. 25 Statuto Sociale – Intervento e rappresentanza in Assemblea:**

“Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica 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.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Locale cui la società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.”