



**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
MONTEPAONE**
Società cooperativa

Iscritta al n. 4831 del registro delle società
presso la Cancelleria del Tribunale di
Catanzaro
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Catanzaro al n.
125202
Partita IVA/Codice Fiscale n. 01661590792
Iscritta all'Albo delle Aziende di Credito al n.
4996

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Montepaone Lido (CZ)
Via Padre Pio, 27 - Tel. 0967 576941-2

mail: segreteria@montepaone.bcc.it; PEC 08126.bcc@actaliscertymail.it

**Signori Soci
Loro Sedi**

Montepaone 13 aprile 2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Generale Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Montepaone, Soc. Coop. è convocata per il giorno 30 aprile 2018, ore 16.00 in prima convocazione, presso la Sede sociale sita in Montepaone Lido, Via Padre Pio 27. Qualora in tale occasione non dovesse essere raggiunto il numero legale, l'Assemblea ordinaria è convocata in seconda convocazione per il **20 maggio 2018, ore 9.30**, nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
4. Determinazioni dell'Assemblea in ordine ai compensi in essere per gli Amministratori e l'Amministratore Indipendente.
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci.
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

➤ *Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e la sede distaccata della Banca oltre che sul sito www.bccdimontepaone.it.*

Ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

➤ *In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Assembleare e dallo Statuto, al fine di facilitare i Soci che intendessero conferire delega alla partecipazione all'Assemblea, si comunica che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato all'autentica delle firme il Presidente, il Direttore, il Vice Direttore, il Preposto della Sede Distaccata di Squillace ed i Preposti delle Filiali di Montepaone e Soverato.*

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca.

➤ *Si informa che presso la Sede Sociale e le Filiali sono disponibili i documenti obbligatori (bilancio, relazioni e nota integrativa), come previsto dal Codice Civile.*

➤ *Si ricorda che possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.*

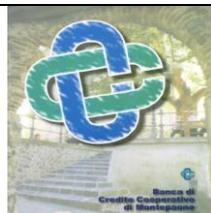
La S.V. è invitata a partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Montepaone Lido, 28 marzo 2018

Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Giovanni Caridi)

Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 40 del 05/04/2018

Hai già scaricato l'APP della tua Bcc? Fallo subito! E' gratis, facile da usare e sei subito in Bcc!



Filiali

Montepaone Lido (CZ)
Via Padre Pio, 27
Tel. 0967/576941-2 – fax 0967/576221

Squillace (CZ)
Viale dei Feaci, 73
Tel e Fax 0961/958801

Soverato (CZ)
Via Trento e Trieste 112-114
Tel e Fax 0967 530193-520973



ASSEMBLEA DEI SOCI 2018

Informativa del Consiglio di amministrazione per l'illustrazione dei punti all'Ordine del Giorno

Punto 1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;

L'esercizio sociale 2017 si è chiuso con i seguenti risultati sintetici:

- la raccolta diretta (ivi compresa quella da obbligazioni) è cresciuta del 7,61% attestandosi ad Euro 68.818.150 a fronte del corrispondente importo al 31/12/2016 (Euro 63.950.884);
- la raccolta indiretta è cresciuta di 1.807.282 euro, attestandosi ad euro 13.678.089 rispetto al dato di dicembre 2016 (11.870.807);
- gli impieghi netti a clientela ammontano a Euro 44.942.240, in aumento dell'11,56%;
- le sofferenze lorde si attestano l'importo di Euro 4.044.400, in diminuzione del 14,01%, rispetto al 31.12.2016;
- il patrimonio ammonta a Euro 12.170.080 (+ 2,30%);
- l'esercizio si chiude con un utile di 348.743 euro, a fronte dell'utile 2016, di euro 222.369.

Punto 2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Come previsto dall'art. 22 dello Statuto sociale, l'Assemblea può determinare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Punto 3) Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.

L'Assemblea dei Soci è tenuta (lo ha già fatto nel corso dell'ultima Sua riunione) a deliberare le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dipendenti.

Nel corso della prossima Assemblea, quindi, il Consiglio relaziona ai Soci sulle politiche effettivamente attuate e sulle eventuali proposte di modifica.

Punto 4) Determinazioni dell'Assemblea in ordine ai compensi in essere per gli Amministratori e l'Amministratore Indipendente.

A gennaio 2017, l'Assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Consiglio di amministrazione i cui compensi, per l'anno 2017, sono stati liquidati in egual misura a quelli deliberati dall'Assemblea 2015. L'Assemblea dovrà determinarsi nel senso di mantenere tali compensi fino all'esercizio che si chiuderà il 31/12/2020, oppure rideterminarli.

Punto 5) Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.

In concomitanza con l'elezione del nuovo Collegio sindacale, l'Assemblea è chiamata a determinare i compensi da corrispondere ai Componenti il Collegio sindacale.

Punto 6) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;

Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile ed il rischio di infortuni professionali per gli amministratori ed i sindaci.

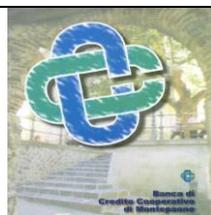
Punto 7) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.

Così come previsto dall'Art. 42 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata ad eleggere il Collegio sindacale, designandone il Presidente.

Punto 8) Elezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri;

Così come previsto dall'Art. 45 dello Statuto sociale, l'Assemblea è chiamata ad eleggere il Collegio dei probiviri, che è un organo interno che ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e società. Il Presidente di tale organo è designato dalla Federazione regionale delle Bcc.

Hai già scaricato l'APP della tua Bcc? Fallo subito! E' gratis, facile da usare e sei subito in Bcc!



Filiali

Montepaone Lido (CZ)

Via Padre Pio, 27
Tel. 0967/576941-2 – fax 0967/576221

Squillace (CZ)

Viale dei Feaci, 73
Tel e Fax 0961/958801

Soverato (CZ)

Via Trento e Trieste 112-114
Tel e Fax 0967 530193-520973





Da parte di molti Soci ci viene segnalata l'indisponibilità a partecipare in prima convocazione alla seduta dell'Assemblea, per cui si ritiene di non raggiungere il numero legale.

Vi invitiamo, pertanto, a voler partecipare ai lavori dell'Assemblea che si terrà, in seconda convocazione, il giorno 20 maggio 2018 alle ore 9,30, presso la Sede Sociale sita in Montepaone - Frazione Lido - Via Padre Pio, 27



**ATTO DI DELEGA
PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE società cooperativa**



Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Socio della **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE** Società Cooperativa
regolarmente iscritto/a nel Libro dei Soci con il numero _____, con il presente atto,

D E L E G A

Il/la Signor/a _____

nato/a a _____ il _____

a rappresentarlo nell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 16,00 in prima convocazione e per il giorno **20 maggio 2018 alle ore 9,30** in seconda convocazione, conferendogli i necessari poteri per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiarando fin d'ora di dare per rato e valido quanto sarà dal medesimo operato.

_____, li _____

Firma del Socio delegante



PER AUTENTICA DELLA FIRMA DEL SOCIO SIG _____

Firma dell'addetto all'autentica



Si ricorda che:

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

In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato ad autenticare le deleghe di voto: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore della Banca, il Vice Direttore ed i Preposti delle Filiali e delle Sedi Distaccate.

La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da un notaio.

La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il primo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso la Sede di Montepaone, ovvero presso le Filiali di Montepaone e Soverato o la Sede distaccata di Squillace.