



**Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria**  
Pubblicato su "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 10 aprile 2018

**A tutti i Soci**

L'Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 28 aprile, alle ore 18.00, presso la sala congressi dell'Hotel "Hilton Garden Inn Lecce" sito in Lecce Via Cosimo De Giorgi n.62, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per il giorno **29 aprile 2018**, alle ore 9.30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Bilancio al 31 Dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;
3. Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro Amministratore (dimissionario) ai sensi dell'art. 2386 cod. civile, nell'esercizio 2017.

Distinti Saluti

Lecce, 11 aprile 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Flavio Ciurlia)

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 25 dello Statuto Sociale e 5 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che:

- il Socio, il quale intenda farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca, dovrà utilizzare esclusivamente il modulo riportato qui in calce. In caso di suo smarrimento o di mancata ricezione potrà esserne richiesto un duplicato presso le filiali della Banca ovvero al Personale preposto il giorno dell'Assemblea;
- il Socio potrà far autenticare la propria sottoscrizione esclusivamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dagli Amministratori, dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Responsabile dell'Area Supporto di Direzione, ovvero da un notaio.

**Ogni socio non può ricevere più di una delega.**

**Il socio è pregato di presentarsi in Assemblea munito di valido documento di riconoscimento da esibire al momento della registrazione della presenza.**

Lo Statuto Sociale ed il Regolamento Assembleare ed Elettorale sono consultabili sul sito internet [www.bccterradotranto.it](http://www.bccterradotranto.it), nonché presso la sede sociale e le filiali e ciascun Socio ha diritto di riceverne gratuitamente una copia.

Presso le filiali della Banca è depositata, a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione, una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è previsto come obbligatorio.

\*\*\* MODULO DI DELEGA \*\*\*

Il sottoscritto «**Nominativo**» socio n. «**CodSocio**» nato a «Nato\_a» il «Nato\_il» ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale

*DELEGA*

il Socio ..... nato il ..... a ....., a rappresentarlo all'assemblea del 28 aprile 2018, ore 18.00, in prima convocazione, ed occorrendo il **29 aprile 2018**, ore 9.30, in seconda convocazione, conferendogli i necessari poteri ed approvandone fin d'ora l'operato.

..... li, \_\_\_\_\_  
(luogo) (data)

Il socio delegante \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticità della firma \_\_\_\_\_