



Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Pubblicato su "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 13 Novembre 2018

A tutti i Soci

L'Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 15 Dicembre, alle ore 18.30, presso la sala congressi dell'Hotel "Hilton Garden Inn Lecce" sito in Lecce Via Cosimo De Giorgi n.62, in prima convocazione, ed, in seconda convocazione, per il giorno **16 Dicembre 2018**, alle ore 9.30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1 Adozione del nuovo Regolamento Elettorale ed Assembleare;

Parte Straordinaria

- 2 Modifiche agli articoli n.1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli n. 5-bis (Contratto di coesione e accordo di garanzia), n.22-bis (Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93), n.28-bis (Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo), n.43-bis (Revisione legale dei conti);
- 3 Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 25.000.000;
- 4 Attribuzione al Presidente ed ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Distinti Saluti

Lecce, 13 novembre 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, 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 15 dicembre 2018, ore 18.30, in prima convocazione, ed occorrendo il **16 dicembre 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 _____