

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(pubblicato sul quotidiano La Provincia di Lecco del giorno 14 aprile 2015)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno giovedì 30 aprile 2015, alle ore 15,00, presso la sede sociale, in Cremeno Via XXV Aprile n. 16/18, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, **per il giorno venerdì 22 maggio 2015, alle ore 20,30, in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport "Noccoli" di Barzio via Provinciale Località Noccoli,** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori: informative all'Assemblea;
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale;
4. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
5. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali per amministratori e sindaci;
6. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente;
7. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio sindacale e dei componenti del Collegio dei Proviviri.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci, presentando all'ingresso la "tessera del socio" e il tagliando di ammissione unito al presente avviso.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, utilizzando il modulo allegato, la cui firma potrà essere autenticata da un notaio ovvero presso gli uffici della Banca. **La delega deve essere depositata** entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione e, in caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione, **entro e non oltre il terzo giorno precedente la data fissata per l'adunanza in seconda convocazione.**

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno svolto un processo di autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo delle cariche sociali. Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la sede sociale.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal Regolamento Assembleare ed Elettorale liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto di averne copia gratuita.

Cordiali saluti.

Cremeno, 14 aprile 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Gianola dott. Abramo)

