



Valsassina

dal 1910

Banca della Valsassina Credito Cooperativo - Società cooperativa
Sede e Direzione Generale: Via XXV Aprile 16/18 - 23814 CREMENO (LC)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(pubblicato sul quotidiano La Provincia di Lecco del giorno 13 aprile 2018)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno lunedì 30 aprile 2018, 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 18 maggio 2018, alle ore 20:30, in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello Sport di Barzio, via Provinciale Località Noccoli**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori: informative all'Assemblea;
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale;
4. Esame proposta di integrazione del compenso corrisposto alla società incaricata della revisione legale dei conti;
5. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci;
6. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali per amministratori e sindaci;
7. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente;
8. 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, risultino 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 in date e orari da stabilirsi. **La delega deve essere depositata** -presso la sede sociale ovvero presso le agenzie e le sedi distaccate della Banca- 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, 13 aprile 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
(Com. Giovanni)



Banca della Valsassina Credito Cooperativo - Società cooperativa - Fondata il 5 settembre 1910 - Tel. 0341.996.335 - Fax 0341.999.432

Cod. ABI 8515.9 - <http://www.bancavalsassina.it> - e-mail: servizio.clienti@valsassina.bcc.it

Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Imp. di Lecco n. 00337470132 - R.E.A. n. 21264 - Iscr. Albo delle Banche n. 3047 - Iscr. Albo Soc. Cooperative n. A165878

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