

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(pubblicato sul quotidiano La Provincia di Lecco del giorno 13 aprile 2019)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno martedì 30 aprile 2019, 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 24 maggio 2019, alle ore 20:00, in seconda convocazione, presso la Palestra comunale di Premana via Papa Luciani**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione: informative all'Assemblea;
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia SpA; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027, ai sensi del Decreto Legislativo 39/2010 e dell'art. 43-bis dello Statuto, e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

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. Il bilancio e le annesse relazioni, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili anche presso le succursali e le sedi distaccate.

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'Assemblea.**

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

Cordiali saluti.

Cremeno, 15 aprile 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Combi Giovanni)

