

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea Generale straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova è indetta in prima convocazione per il giorno 15 dicembre 2018 alle ore 15,30 ed in seconda convocazione per il giorno **16 dicembre 2018 alle ore 9,30**, nei locali del **Centro Congressi "Giulio Cosentino", in Cittanova (RC), Via S. Pertini 18**, per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

## PARTE STRAORDINARIA

1. *"Modifiche dello Statuto Sociale: Titolo I (inserimento), articoli 1, 3, 4, 5, 5 bis (inserimento), 6, 15, 16, 17, 18, 22 bis (inserimento), 24, 25, 28, 28 bis (inserimento), 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, Titolo IX, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52".*
2. *"Delega all'Organo Amministrativo pro tempore ai sensi dell'art.2443 cod. civ. della facoltà di procedere ad eventuale aumento del capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di 5 anni dalla data di deliberazione, in una o più volte, per un importo massimo di Euro 43.000.000,00".*
3. *"Attribuzione all'Organo Amministrativo pro tempore del potere di apportare allo Statuto Sociale eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità".*

## PARTE ORDINARIA

1. *"Modifiche del Regolamento Elettorale ed Assembleare: articoli 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 14 bis (inserimento), 15, 15 bis (inserimento), 15 ter (inserimento), 16, 16 bis (inserimento), 16 ter (inserimento), 17, 18, 19, 20, 23 bis (inserimento), 24, 25, 26".*

Gli articoli dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare ed Elettorale della Società oggetto di modifica potranno essere consultati sul sito internet [www.bcccittanova.it](http://www.bcccittanova.it). Ciascun socio può prendere visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti presso la Sede Sociale della Banca ovvero presso una delle Filiali, negli orari di apertura al pubblico.

Le operazioni di verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, con identificazione e registrazione dei Soci, prenderanno avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari. Per facilitare le relative operazioni, i Soci potranno esibire la Tessera "Socio".

Potranno prendere parte all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.

Cittanova (RC), lì 28 novembre 2018

*I Commissari Straordinari  
Dott. Claudio Giombini  
Avv. Nicola Marotta*

*Ai sensi dell'art.25 dello Statuto Sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma dovrà essere autenticata da un Notaio ovvero in Banca, durante l'orario di apertura degli sportelli al pubblico, dai Legali Rappresentanti ovvero dal Direttore Generale e dai Preposti delle Filiali. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.  
Le Società, ai fini della verifica dei requisiti di accesso all'Assemblea, dovranno idoneamente documentare la legittimazione del soggetto designato.*