



- ✦ Bovalino
- ✦ Gerace
- ✦ Maropati
- ✦ Polistena
- ✦ Rizziconi
- ✦ San Ferdinando
- ✦ Siderno

Banche di Credito Cooperativo*Differenti per forza***CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'Assemblea generale ordinaria dei Soci è convocata presso il Centro Congressi della Banca sito in Cittanova (RC), via S. Pertini, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 19,00 in prima convocazione e per il giorno 5 maggio 2013 con inizio dalle ore 8,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1° - Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2° - Ripianamento della perdita di esercizio rinviata a nuovo;
- 3° - Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
- 4° - Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- 5° - Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli amministratori e sindaci.
- 6° - Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo.
- 7° - Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
- 8° - Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
- 9° - Determinazione ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Il C.d.A ha deliberato, altresì, che l'avviso di convocazione dell'Assemblea venga pubblicato sul Quotidiano della Calabria in data 07-04-2013, affisso nei locali aperti al pubblico e inviato ai Soci a/m servizio postale.

Presso la Sede Sociale e le Filiali è depositato, a disposizione dei Soci che ne volessero prendere visione, nei quindici giorni precedenti l'assemblea, copia del Bilancio, della nota integrativa e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Potranno intervenire all'Assemblea (muniti di badge) e avranno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto.

A norma dell'art. 25 dello statuto sociale i Soci che si troveranno nella condizione di impedimento a poter partecipare all'Assemblea potranno farsi rappresentare da altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Banca o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

N.B.: I Delegati delle Aziende Socie, per essere ammessi all'Assemblea e quindi partecipare alle relative votazioni, dovranno esibire, all'atto della registrazione di controllo, valido documento che attesti la qualifica ricoperta nell'Azienda di appartenenza nonché specifico mandato da parte del proprio Consiglio di Amministrazione (estratto di delibera).

La Banca, quale premio di attaccamento all'Istituto, estrarrà tra i Soci intervenuti in Assemblea (anche per delega), esclusi amministratori e sindaci, dieci libretti di risparmio: il 1° estratto di € 500, il 2° di € 450, il 3° di € 400, il 4° di € 350, il 5° di € 300 e dal 6° al 10° di € 250 ciascuno.

Inoltre, dal 11° al 60° numero estratto la Banca sortoggerà n° 50 oggetti pubblicitari residuati dalle precedenti assemblee, giacenti in deposito.

A ciascun socio partecipante all'assemblea ed alle votazioni sarà distribuito un oggetto-pubblicitario.

I Soci che non parteciperanno all'Assemblea rimarranno esclusi sia dai sorteggi dei premi che dalla consegna dell'oggetto pubblicitario.

p. il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Francesco Morano

Cittanova, li 07 aprile 2013

**Banche di Credito Cooperativo***Differenti per forza*