



BANCA DI TARANTO

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO



BANCA DI TARANTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 09.00, presso la sede della Banca, sita in Taranto alla Via SS. Annunziata n. 13 in prima convocazione, e per il **giorno 07 maggio 2011, alle ore 20.00, in seconda convocazione, presso il Ristorante il "Nautilus" di Taranto, in Viale Virgilio n. 2**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione:
 - Informativa all'assemblea previste dalla normativa di Vigilanza;
 - Modificazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello statuto.

parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli n. 2, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 45 e 47 dello statuto sociale e inserimento nello stesso di un nuovo Titolo XVI, rubricato *Disposizioni transitorie* e di un nuovo art. 53 (norme transitorie);
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

Taranto, 29 marzo 2011

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
(Avv. Catello MIRO)

Il Bilancio e le relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, saranno illustrati nel corso dell'Assemblea e rimangono depositati presso la Sede Sociale ai sensi dell'art. 2429 c.c.

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

N.B. Si fa presente che l'ufficio di Presidenza è a disposizione il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 per l'autentica della firma del delegante ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale.