



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 9.00, presso la sede della Banca, in Taranto, alla Via Ss. Annunziata, n. 13, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 26 maggio 2012, alle ore 20.00, presso il Castello aragonese di Taranto, in Piazza Castello, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti. Destinazione dell'utile netto d'esercizio.
2. Modifica delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali.
5. Polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e Sindaci.
6. Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei membri.
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
8. Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso.
9. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
10. Modifiche del Regolamento assembleare ed elettorale della Società, in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate.

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.

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e la filiale della Banca, sita in Taranto al Corso Italia, n.113 è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D. Lgs. 39/2010.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso la filiale della stessa, sita in Taranto al Corso Italia, n.113, e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

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.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Catello MIRO