

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA - S.c.a.r.l. p.a**  
ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA  
V.le Umberto I°,13 - 64034 Castiglione M.R. (TE) - P. IVA 00925980674

**AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

La Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella, comunica la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci, che avrà luogo presso la SALA POLIFUNZIONALE, Contrada Piano San Donato - 64034 Castiglione Messer Raimondo (Te), il 30 aprile 2019 alle ore 11,00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, sabato 4 maggio 2019 alle ore 11,00, stesso luogo, 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. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e sindaci.
4. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società PricewaterhouseCoopers 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.
5. 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.
6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Per una migliore organizzazione dell'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il socio potrà recarsi presso gli sportelli della Banca dal lunedì al venerdì, durante gli orari di apertura al pubblico, e comunque l'autentica della firma potrà essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari, come previsto dall'art.5 del Regolamento Elettorale ed Assembleare.

Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e sul sito istituzionale e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

La documentazione informativa completa è disponibile presso la Sede della Società, in Viale Umberto I, 13 – 64034 Castiglione Messer Raimondo (Te), presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Castiglione M.R., 26 marzo 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. )