

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno **28 aprile 2015**, alle ore **9.00**, presso la sede della Banca, in Taranto alla Via Ss. Annunziata n. 13, **in prima convocazione**, e, qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno **16 maggio 2015**, alle ore **10.00**, **in seconda convocazione**, presso il Cinema Savoia, in via Leonida n. 25, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione. Modifica delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.
3. 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.
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. Polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e Sindaci.
6. Accollo del debito da sanzioni amministrative conseguenti a violazioni tributarie commesse senza dolo o colpa grave da amministratori e dipendenti, ai sensi dell'art. 11 comma 6,
7. D.LGS 472/97.
8. Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei membri.
9. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
10. Proroga incarico revisore legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso su proposta motivata del Collegio Sindacale.
11. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

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.

Si rammenta che il Regolamento assembleare ed elettorale, nonché il documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione di cui i soci possono tener conto ai fini dell'elezione delle cariche sociali; entrambi sono liberamente consultabili dai soci presso la sede sociale e presso le filiali della stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca di Taranto – BCC è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.

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