



BANCA DI TARANTO

BANCA di CREDITO COOPERATIVO

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 29 aprile 2016, 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 **10 maggio 2016**, alle ore 16.00, presso il Nautilus II in Viale Virgilio n. 2, **in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente :

Ordine del giorno

1. Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti. Destinazione dell'utile netto d'esercizio.
2. Legge di Riforma del Credito Cooperativo: Informativa.
3. Modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione il 3 novembre 2015 e il 26 gennaio 2016: informativa.
4. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
5. Modifica delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.
6. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
7. Adesione alla compagine sociale:
 - Proposta determinazione numero minimo di azioni;
 - Proposta di esenzione dal pagamento del sovrapprezzo e commissioni per trasferimento quote a favore di figli e nipoti di soci e ratifica.
8. Rideterminazione numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
9. Correzione importo gettone di presenza per i componenti del Collegio sindacale.
10. Conferimento della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso.
11. 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 del D.Lgs n. 472/97.

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 le filiali della Banca site in Taranto al Corso Italia n. 113, e in Martina Franca al Viale Dei Lecci n. 7, 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 le filiali, 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

