



Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – BCC del Vibonese
Società Cooperativa – Iscritta all'Albo delle Banche
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Sede Sociale – Direzione Generale: 89900 Vibo Valentia (VV)
Via Dante Alighieri, snc – Tel. 0963/255777-255977 – Fax 0963/255843-253581

FILIALI: - SAN CALOGERO (VV) – Viale della Musica - Tel. 0963/361084 – Fax 0963/361774
- MAIERATO (VV) – Corso Garibaldi, 96 - Tel. 0963/253642 e Fax 0963/255566
- DASA' (VV) – Via Provinciale - Tel. 0963/353480 e Fax 0963/353039
- FRANCIACA (VV) – Via Pittarelli - Tel. 0963/502813 e Fax 0963/502928
- MESIANO DI FILANDARI (VV) – Via Genovese – Tel. 0963/365561 e Fax 0963/365562
- PIZZO CALABRO (VV) – Via Naz.le c/o Centro Koine - Tel. 0963/534544 Fax 0963/534440
- RICADI CAPO VATICANO (VV) – Viale G. Berto - Tel. 0963/665384 e Fax 0963/665750
- SPILINGA (VV) – Via Garibaldi 13/15 – 89864 - Tel. e Fax 0963/65415
- VIBO VALENTIA (VV) – Via Paolo Giovanni II, 2/4/6 - Tel. 0963/94678 e Fax 0963/592569

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria Dei Soci

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale si comunica che l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – Bcc del Vibonese Società Cooperativa, è indetta - in prima convocazione - per il 29 Aprile 2016 alle ore 09,30 presso la Sede Legale del Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – Bcc del Vibonese Società Cooperativa sita in Via Dante Alighieri, snc in Vibo Valentia, **ed occorrendo - in seconda convocazione - per il 29 Maggio 2016 alle ore 09.30** presso l'Hotel 501 sito in Viale Bucciarelli in Vibo Valentia – per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

1. Discussione ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2015, sentita la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio sindacale; Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione Politiche di remunerazione 2016 ed informativa ex post sulle Politiche di remunerazione 2015;
3. Conferimento incarico di revisione legale 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;
4. 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;
5. Modifiche al Regolamento Elettorale ed Assembleare della Società, relativamente all' art. 4 comma 1, all'art. 7 comma 6, all'art. 21 commi 1, 2, 3 e 11, all'art. 22 comma 2;
6. Determinazione della quota sociale minima per l'ingresso nella compagine sociale alla luce del nuovo orientamento Consob ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID);
7. Stipula della Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e dei sindaci.

Potranno prendere parte all'Assemblea i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni.

Vibo Valentia, 24 marzo 2016

PER IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE DEL CD'A
Dott. Antonino Barone