

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO Società Cooperativa
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA
Sede legale: Via G. Matteotti, 5- 00048 Nettuno (Roma)
Iscr. Registro Imprese di Roma 00386990584 - Albo Enti Creditizi Banca d'Italia n. 3215
Albo Società Cooperative n. A 160219

Nettuno, 28 marzo 2019

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 9.00, presso la struttura del Multisala Cinema Moderno, situata in Anzio, Piazza della Pace 9, e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 19 maggio 2019 alle ore 9.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
- 3) Politiche di remunerazione – informative all'assemblea.
- 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) Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche 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.

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.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Dr. Luciano Eufemi

N.B.: Il procedimento è retto dallo Statuto e, in quanto applicabile, dal Regolamento assembleare ed elettorale.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto "Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione". Ogni Socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria. La delega potrà essere rilasciata utilizzando il modulo in calce all'esemplare del presente Avviso di convocazione che viene inviato ai soci nei modi consentiti dai predetti Statuto e Regolamento e che sarà comunque disponibile presso la Sede e sul sito internet della Banca nella sezione SOCI. Nel corso della seduta n. 1415 del 25.03.2019, il Consiglio ha deliberato che la firma del delegante potrà essere autenticata, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Luciano Eufemi o da un notaio, anche da dal Presidente del Comitato Esecutivo Maurizio Camusi, dal Vice Presidente Vicario Fabio Massimo De Santis, dal Vice Presidente Luciano Ricci e dal Direttore Generale Rocco Masullo. All'uopo, almeno un esponente autorizzato ad autenticare sarà presente presso la Sede, nei giorni lavorativi bancari, dalle 12:00 alle 13:00, tra il 8 aprile ed il 23 aprile. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. La delega dovrà essere depositata presso la Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno in orario di sportello entro il termine del 23 aprile 2019.

MODULO DI DELEGA (NB Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica ex art 25 Statuto)

Io sottoscritto/a _____ in qualità di:

- Socio/a iscritto/a da almeno novanta giorni nel libro dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno;
- rappresentante legale di _____ Socio/a iscritto/a da almeno novanta giorni nel libro dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Nettuno,

delego/a il Sig _____, Socio/a, a rappresentarmi e, quindi, ad esercitare il diritto di voto, secondo l'Ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione di cui infra, nell'Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 26 aprile 2019 ed, occorrendo, per il giorno 19 maggio 2019, in seconda convocazione, in Anzio, presso la struttura del Multisala Cinema Moderno, situata in Piazza della Pace 9, dando sin d'ora per atto e valido il suo operato.

Nettuno, lì _____ firma del Socio _____

Firma dell'autenticante _____