

Avviso di convocazione di

Assemblea ordinaria dei soci

La S.V. è invitata ad intervenire all'Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà presso la sede sociale di Via Silvestri 113 in Genzano di Roma il giorno 24 aprile 2019, alle ore 8,30, in prima convocazione e, non verificandosi le condizioni statutariamente previste per la validità dell'Assemblea, il giorno

25 APRILE 2019 – ORE 9,30

nel Palazzo dello Sport "Gino Cesaroni" sito in Genzano di Roma, Piazzale G. Cesaroni, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
3. Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore deceduto ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2019.
4. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte&Touche SpA; conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

Il Presidente
Dott. Maurizio Capogrossi

Totale dei soci aventi diritto al voto: 5947

N.B.: potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni sul libro dei soci. Il Socio impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare da altro Socio, non amministratore, né sindaco, né dipendente della Banca, mediante delega scritta, nella quale la firma del delegante sia autenticata ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale dal Presidente, da un Consigliere o dipendente a ciò delegato, da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. **L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEL DELEGANTE POTRA' ESSERE EFFETTUATA PRESSO GLI UFFICI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI DURANTE I LORO ORARI DI APERTURA, ENTRO E NON OLTRE IL 19 APRILE 2019.**

I soci sono invitati a presentarsi all'Assemblea muniti dell'avviso di convocazione e di un documento di riconoscimento. I soci che non abbiano ricevuto avviso di convocazione possono richiederne il duplicato presso le Filiali della Banca

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è consultabile presso la sede sociale e le succursali nell'orario di accesso al pubblico. 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 succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

AVVISO AI SOCI

**Si informa che a norma dell'art. 5
comma 5.2 del *Regolamento
assembleare ed elettorale,*
l'autenticazione della firma delle
deleghe potrà essere effettuata
FINO AL 19 APRILE 2019**