

Ai Sigg.  
Soci  
Loro Sedi

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno giovedì 30 aprile 2009, alle ore 18.00, presso la Sede Amministrativa di Ospedaletto d'Istrana, Via del Mutton, 8, in prima convocazione.  
In mancanza del numero legale per il giorno

### **Domenica 24 maggio 2009 alle ore 10.00**

in seconda convocazione, **presso la sala riunioni del ristorante Antica Postumia di Fanzolo di Vedelago, via Montegrappa, 36**, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

##### **Parte ordinaria**

1. presentazione del Bilancio al 31/12/2008 – relazione degli Amministratori sulla gestione – relazione del Collegio Sindacale – deliberazioni relative;
2. approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
3. esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformità alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 04 marzo 2008.

##### **Parte straordinaria**

1. modifica dello statuto sociale (artt. 7, 27, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47 );
2. attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

##### **Avviso importante**

**La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) inizierà appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se ciò comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.**

**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.**

**Copia della documentazione prevista dalla legge è depositata presso la Sede sociale e le filiali.**

Istrana, 09/04/2009

Per il Consiglio d'Amministrazione  
Il Presidente  
(Paolo Reginato)