

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 venerdì 29 aprile 2011, alle ore 17.00, presso la Sede Amministrativa di Ospedaletto d'Istrana, Via del Mutton, 8, in prima convocazione.
In mancanza del numero legale per il giorno

Domenica 22 maggio 2011 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 bilancio chiuso al 31/12/2010 – relazione degli Amministratori sulla gestione – relazione del Collegio Sindacale – deliberazioni relative;
2. politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
3. determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio d'amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
4. stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali degli amministratori e sindaci;
5. elezione dei componenti il Consiglio d'amministrazione previa determinazione del numero dei componenti;
6. elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
7. elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

Parte straordinaria

1. modifica agli articoli 2, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47 dello statuto sociale ed inserimento nello stesso degli articoli 44 e 53 con conseguente rinumerazione degli articoli;
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.

Parte ordinaria

8. Conferimento del controllo contabile ai sensi del D.Lgs 39/2010 e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso su proposta motivata del Collegio sindacale.

Avviso importante

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.

Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale e le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Per l'autentica delle deleghe ai sensi dell'art. 25 dello statuto il socio potrà recarsi presso la sede e presso le filiali durante l'orario di lavoro.

Istrana, 31/03/2011

Per il Consiglio d'Amministrazione
Il Presidente