

BANCA di FORLÌ - Credito cooperativo s.c.*Iscritta all'albo delle Banche - Cod. ABI 08556**Iscritta all'albo delle Società cooperative**a Mutualità prevalente al n. A154098*

Sede legale in Forlì, corso della Repubblica nn. 2/4

Registro società Tribunale di Forlì n. 4808

R.E.A. di Forlì-Cesena n. 132929

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00124950403

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria

I Soci della Banca di Forlì - Credito Cooperativo S.C. sono convocati in Assemblea Straordinaria ed Ordinaria, in prima convocazione, per il giorno giovedì 30 aprile 2009, alle ore 12.00 presso la Sala Convegni della Fiera di Forlì in Via Punta di Ferro - Forlì ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno domenica 10 maggio 2009 alle ore 9.00, stessa sede, col seguente-----

ORDINE DEL GIORNO**Parte Straordinaria**

1) Modifica dello Statuto Sociale:-----

-modifica degli articoli 7 (Limitazioni all'acquisto della qualità di socio), 23 (Organi sociali), 30 (Assemblea ordinaria), 32 (Composizione del consiglio di amministrazione), 35 (Poteri del consiglio di amministrazione), 40 (Presidente del consiglio di amministrazione), 41 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo), 42 (Composizione del collegio sindacale), 43 (Compiti e poteri del collegio sindacale), 46 (Compiti e attribuzioni del direttore)



e 47 (*Rappresentanza e firma sociale*);-----
- inserimento di un nuovo articolo con il numero 44
(*Controllo contabile*);-----
- rinumerazione di tutti gli articoli successivi ed
adeguamento dei riferimenti agli articoli dello
Statuto Sociale presenti negli articoli 20 (*Capitale
sociale*), 49 (*Utili*) e 50 (*Ristorni*);-----
e deliberazioni conseguenti.-----

Parte Ordinaria

- 1) relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale: presentazione del Bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008 e relative deliberazioni;-----
- 2) elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, ai sensi dello Statuto Sociale;-----
- 3) elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale ai sensi dello Statuto Sociale;-----
- 4) elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio dei Proviviri ai sensi dello Statuto Sociale;-
- 5) determinazione dei compensi ai Consiglieri di Amministrazione ai sensi dello Statuto Sociale;-----
- 6) determinazione dei compensi ai Sindaci, fino al termine del mandato, ai sensi dello Statuto Sociale;-----



- 7) conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-quater del codice civile e dello Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale;-----
- 8) determinazione ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, codice civile e dello Statuto Sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del sovrapprezzo azioni;-----
- 9) esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del Regolamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;-----
- 10) approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;-----
- 11) polizze assicurative per Infortuni e Responsabilità Civile degli Amministratori e Sindaci;-----
- 12) comunicazioni del Presidente.-----
- Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti coloro che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni;-----
- ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate;-----



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 da un notaio, dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Direttore o dai Vice Direttori, a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, presso la Sede Sociale durante l'orario di apertura al pubblico o, previo appuntamento, in altro orario e/o luogo. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.-----

La "bozza" del Bilancio, con le Relazioni degli Amministratori e dei Sindaci, è a disposizione presso la Segreteria Generale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2429 C.C. .-----

La "documentazione integrale" riguardante le variazioni statutarie e del Regolamento assembleare proposte è a disposizione presso la Segreteria Generale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.-----

IL PRESIDENTE (Domenico Ravaglioli)

