

**BANCA CREDITO COOPERATIVO SANT'ELENA (PADOVA) -
SOCIETÀ COOPERATIVA**

Codice ABI 8843.5 - Iscritta all'Albo delle società Cooperative al n. A154983

Sede Legale: Sant'Elena (Padova) - via Roma, 10

Capitale sociale: Patrimonio di Vigilanza al 31/12/2010 euro 96.560.887,94

Codice Fiscale e/o Partita IVA e n. iscrizione R.I. di Padova n. 00203610282

Assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata nei locali della Sede sociale di Sant'Elena in Via Roma 10 per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno di **domenica 20 maggio 2012, alle ore 9.30**, nei locali del **"Centro Congressi Papa A. Luciani" di Padova, Via Forcellini n. 170/a**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2011 - Relazione degli Amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Deliberazioni relative;
2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 39, 1° c. dello Statuto sociale) e del Collegio sindacale (art. 42, 1° c. dello Statuto sociale) e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30, 1° c. dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. Conferimento, su proposta motivata del Collegio sindacale, del controllo contabile ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso;
6. Modifica degli articoli 17 e 19 del "Regolamento elettorale ed assembleare e regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali";



7. Deliberazioni, ai sensi dell'art. 30, 3° c. dello Statuto sociale, riguardanti le politiche di remunerazione dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
8. Nomina degli Amministratori, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
9. Nomina dei componenti del Collegio dei Provisori.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.

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 delegato 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.

Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio interessato potrà recarsi nella Sede sociale o in una delle succursali nei giorni feriali durante l'orario di apertura degli sportelli.

Ciascun Socio ha diritto ad avere gratuitamente una copia del "Regolamento elettorale ed assembleare e regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali"; esso è disponibile presso la Sede sociale e le succursali della Banca nonché nel sito internet "www.santelenabanca.it".

I Soci potranno prendere visione, nei termini di cui alle norme vigenti, della bozza di Bilancio e delle relative relazioni nella Sede della Società in Sant'Elena, Via Roma 10, ed in ognuna delle succursali.

Sant'Elena, 23 marzo 2012

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Marchesini

TC12AAA5524 (A pagamento).

