

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEI CASTELLI ROMANI - S.C.**

Sede in Castel Gandolfo, largo Matteotti n. 1
Registro delle imprese: di Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07311521004

Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

E' convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci, in 1^ convocazione, per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 08:00 presso Palazzo Del Drago, Largo Matteotti, 1 - Castel Gandolfo ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 20 maggio 2012 alle ore 09:30, presso il Teatro Uberto Bazzi, Viale Aldo Moro 43/45 - Castel Gandolfo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifiche Statutarie art. 32 dello Statuto Sociale;

Parte ordinaria

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);
 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
 - Relazione del Collegio dei Sindaci;
 - Relazione della società di revisione;
 - Approvazione del bilancio e delibere conseguenti.
2. Politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di amministrazione, dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale;
4. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Bilancio d'esercizio corredato della documentazione di legge é a disposizione dei soci presso la Sede Sociale.

Per l'accesso in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto.

Il Presidente é a disposizione dei Soci, presso la Sede Sociale di Castel Gandolfo, Largo Matteotti n° 1, nei giorni lavorativi dal 10 al 24 aprile p.v., dalle ore 10:30 alle ore 12:30, per autenticare le firme dei deleganti ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Le deleghe dovranno essere depositate presso la Sede della Banca in Castel Gandolfo (segreteria di presidenza) entro le ore 13:00 del 24 aprile 2012.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Caporicci

TS12AAA5412 (A pagamento).

