

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO S.C.

Sede Legale: 89842 San Calogero (VV) - viale della Musica, 143

Convocazione di assemblea

I Sigg. Soci sono invitati, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Assembleare ed Elettorale vigenti, a partecipare all'Assemblea Generale convocata in seduta **ordinaria/straordinaria** per il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2012, alle ore 15:00, in prima convocazione, presso la Sala "Verde e Blu" della sede sociale della Bcc di San Calogero, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA 1) Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2011, udite le relazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale; 2) Destinazione dell'utile d'esercizio; 3) Politiche di remunerazione: informative all'Assemblea; 4) Nomina dei componenti la commissione elettorale; **PARTE STRAORDINARIA:** 1) Esame e modifica degli art. 2-25-33-34-35 dello statuto sociale della Bcc di San Calogero; 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.** 5) Integrazione del Regolamento Assembleare ed elettorale della BCC in adeguamento alle nuove normative statutarie adottate; 6) Varie ed eventuali. Qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, questa è convocata fin d'ora, in seconda convocazione, per il giorno **13 MAGGIO 2012**, alle ore 09:30, presso la Sala Convegni dell'Hotel 501, sita in Vibo Valentia alla Via Madonella, per trattare lo stesso ordine del giorno. Potranno intervenire all'Assemblea i Sigg. Soci che, all'atto dell'ingresso nella sala assembleare, esibiranno obbligatoriamente: un valido documento di riconoscimento; l'apposito "coupon d'ingresso".

San Calogero, 28 marzo 2012

Il presidente del CdA
Antonino Barone

TC12AAA5715 (A pagamento).

