

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO EUGANEA DI OSPEDALETTO EUGANEO S.C.

Sede Legale: Ospedaletto Euganeo (PD), via Roma Ovest 31
Registro delle imprese: di Padova 00264690280
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00264690280

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata, in prima convocazione, per il giorno 27 Aprile 2012, alle ore 10.30, presso la sede sociale della Banca in Ospedaletto Euganeo (PD) – Via Roma Ovest n° 31, e, **in seconda convocazione**, per il giorno **26 maggio 2012**, alle ore 16.00, presso il "COLLEGIO MANFREDINI", via Manfredini 12 – ESTE (PD), per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del giorno***PARTE ORDINARIA:**

1. Bilancio al 31.12.2011: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Ripianamento della perdita di esercizio 2009 e 2010 rinviata a nuovo.
3. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale. Informative all'assemblea.
4. Determinazioni in merito alla composizione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni del Presidente ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per l'esercizio 2012.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
6. Delibera in ordine all'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori ai sensi dell'art. 2393 cod. civ..



PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifiche all'art. 32 dello Statuto Sociale a valere dalle prossime elezioni cariche sociali.
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:

7. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del Regolamento Elettorale e Assembleare, ed eventuale rinumerazione dell'articolato.

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.

Ospedaletto Euganeo, 2 Aprile 2012

p. il consiglio di amministrazione - il presidente
Fabio Zampierolo

TC12AAA5864 (A pagamento).

