

BANCA STABIESE S.P.A.
Castellammare di Stabia (Napoli)

Iscritta al R.E.A. di Napoli n.94228

Capitale sociale: € 10.000.000,00 - Ris. 13.746.128,00

Codice Fiscale e/o Partita IVA: codice fiscale n. 00275490639

Convocazione assemblea ordinaria

GLI AZIONISTI DELLA BANCA STABIESE SPA SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA
ORDINARIA, IN PRIMA CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 29 APRILE 2012 ALLE ORE 10,30
IN CASTELLAMMARE DI STABIA, VIA ETTORE TITO, 1 ED, OCCORRENDO, IN SECONDA
CONVOCAZIONE, PER IL GIORNO 30 APRILE 2012 STESSA ORA E STESSO LUOGO, PER
DELIBERARE SUL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

- 1) BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
DEL COLLEGIO SINDACALE. DELIBERAZIONI CONSEGUENTI.
- 2) NOMINA DI UN CONSIGLIERE.
- 3) NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE.
- 4) INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE.
- 5) ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DELL'ART.2357 DEL CODICE CIVILE.
- 6) VARIE ED EVENTUALI.

POTRANNO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA GLI AZIONISTI CHE ABBIANO DEPOSITATO LE
LORO AZIONI PRESSO LA SEDE LEGALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO
FISSATO PER L'ASSEMBLEA.

Castellammare di Stabia, 02 APRILE 2012

Banca Stabiese - L' amministratore delegato
dott. Maurizio Santoro

