

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO**  
**(Castelfiorentino - Firenze)**  
**Società cooperativa per azioni**

*Iscritta nell'albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A161000*

Sede in Castelfiorentino (FI), piazza Giovanni XXIII n. 6  
Iscritta nel registro delle imprese di Firenze al n. 00657440483  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00657440483

*Avviso di convocazione di assemblea ordinaria*

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2012 alle ore 13 presso la sala riunioni posta in Castelfiorentino, via Piave n. 8 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2012, alle ore 16, presso l'Auditorium dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore «F. Enriques» posto in Castelfiorentino, via Duca d'Aosta n. 65, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; relazione sul Controllo Contabile; delibere inerenti e conseguenti; proposta di riparto dell'utile di esercizio;
2. Informativa sulle politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, dello statuto sociale;
3. Determinazione sovrapprezzo da versare da parte dei nuovi soci ai sensi articolo 21 dello statuto;
4. Determinazione del fido massimo da concedersi ad uno stesso obbligato;
5. Disposizioni di Vigilanza in materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche - adeguamento "Regolamento interno";
6. Nomina dei componenti la Commissione Elettorale previa determinazione della modalità di elezione.

A norma dell'art. 24 dello statuto potranno intervenire in assemblea e votare i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Castelfiorentino, 2 aprile 2012

p. Il Consiglio di amministrazione - Il presidente  
Paolo Regini

TC12AAA6094 (A pagamento).

