

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA-LOCONIA S.C.*Codice ABI 08606*Sede Legale: 76012 Canosa di Puglia (BA),
piazza della Repubblica 28Registro delle imprese: Iscritta al n. 1791
Reg. Impr.di Trani e n.122591 CCIAA-BARI
Codice fiscale 00387040728*Avviso convocazione assemblea generale ordinaria dei soci*

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2012 alle ore 8,30, presso gli uffici direzionali siti in Canosa di Puglia alla Via Spaventa n.4, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 13 maggio 2012 alle ore 9,30 presso il teatro "R.Lembo", in Canosa di Puglia - Via Piave n.9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione ai sensi dell'art.22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
- 3) Politiche di remunerazione: Informativa all'Assemblea.
- 4) Nomina di un Sindaco supplente: sostituzione di altro Sindaco, ai sensi dell'art.2401 c.c. per l'esercizio 2012.
- 5) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento elettorale ed assembleare.
- 6) Determinazione del numero dei Consiglieri che comporranno il Consiglio di Amministrazione nel prossimo mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, conferisce ai responsabili di filiale la delega per l'autentica delle firme di quei soci che, impossibilitati ad intervenire all'Assemblea, delegano altro socio non amministratore, sindaco o dipendente BCC (art.25 Statuto Sociale)

Il presidente del C.d.A.
avv. Vincenzo Princigalli

TC12AAA6133 (A pagamento).

