

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA*Avviso di convocazione assemblea ordinaria 2013*

L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Palestrina Società Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale della Vittoria, n.21, è indetta in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2013 ore 8.00, presso il Palazzetto dello Sport – PALAIAIA - in via Pedemontana s.n.c. (adiacente al Campo Sportivo Comunale) – e, in seconda convocazione, **DOMENICA 5 maggio 2013 alle ore 09.30** presso gli stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Copertura parziale della perdita derivante dalla ex Bcc di Affile, relativa all'esercizio 2010.
3. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile ad uno stesso obbligato, ai sensi dell'art.30 dello Statuto Sociale.
4. Stipula delle polizze di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile ed infortuni professionali degli amministratori e sindaci.
5. Politiche di remunerazione:
 - a) Informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza
 - b) Modificazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto

Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che dalle norme di legge e statutarie in materia, dal Regolamento elettorale ed assembleare vigente, adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci del 26 aprile 2009 e successiva modifica del 27 novembre 2011.

Il suddetto Regolamento è liberamente consultabile presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Del medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita.

Il Bilancio sarà a disposizione dei soci presso la sede e le filiali della Banca nei termini di legge.

Ai sensi dell'art.25 dello statuto sociale il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega.

Ai sensi dell'art.2, comma 3 del vigente Regolamento elettorale ed assembleare non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

per Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Natale Coccia

TS13AAA4547 (A pagamento).

