BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RIANO
Società cooperativa
Sede: Riano, Via Dante Alighieri n. 25
Codice fiscale n. 01025110584 e P. IVA n. 00953561008

Convocazione assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 25/04/2013 alle ore 18,00 in prima convocazione, presso la Sala di Rappresentanza della BCC di Riano sita in Riano via XXIV Maggio snc, e, occorrendo, per il giorno 26/04/2013 alle ore 19.00 in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze della Cittadella Ecumenica "Taddeide" di Riano in Via Taddeide n. 42, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, 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 dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti, e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di vigilanza;
4. Determinazione dei compensi e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato dell'amministratore indipendente e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.
5. Nomina di un sindaco supplente;
6. Determinazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei Soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Avviso importante: Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci.

N.B.1 - Il Bilancio, lo Statuto Sociale e il Regolamento Elettorale ed Assembleare sono a disposizione dei soci presso tutti gli sportelli della banca nei termini previsti dalla legge.

N.B. 2 – Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e in base a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, il socio potrà recarsi presso l'ufficio soci ovvero presso le agenzie della Banca dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 15,30.

N.B. 3 - Al fine di facilitare le operazioni di registrazione dei presenti, tutti i soci sono invitati a presentarsi nel luogo dell'adunanza con la propria tessera socio, almeno un'ora prima dell'orario di convocazione. In caso di smarrimento della tessera socio, l'ufficio soci è a disposizione per il rilascio del duplicato.

Il presidente
rag. Fabrizio Chicca

TS13AAA4550 (A pagamento).