

**BANCA POPOLARE DI MAROSTICA****Soc. coop. per azioni a r.l.**

Sede legale in Marostica, corso Mazzini n. 84

Capitale sociale € 4.411.800,00

Iscritta presso il Tribunale di Bassano del Grappa al n. 27

Registro società vol. 1°

Codice fiscale n. 00145380242

*Avviso di convocazione*

I signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria per il giorno Sabato 26 aprile 2008, alle ore 09,00 in prima convocazione presso la Sede Legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno DOMENICA 27 APRILE 2008, alle ore 09,00, in seconda convocazione presso l'Aula Magna della Scuola Media "Natale Dalle Laste" Via Natale Dalle Laste - Marostica, per la trattazione del seguente

## ORDINE DEL GIORNO

a) PARTE STRAORDINARIA:

- 1) Proposta di aumento di capitale.
- 2) Deliberazioni relative.

b) PARTE ORDINARIA

- 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2007: Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, proposta di ripartizione utile netto, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello statuto.
- 2) Nomina, per un triennio, di tre Consiglieri di Amministrazione.
- 3) Determinazione medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.
- 4) Proposta di polizza assicurativa per la responsabilità civile dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (artt.2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, e 2395 del Codice Civile).

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale e della normativa vigente possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali sia stata emessa da parte di intermediario aderente al sistema di gestione

accentrata Monte Titoli S.p.a. la certificazione di cui all'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche, almeno due giorni (non festivi) prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. Per le azioni che risultano già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca Popolare di Marostica provvede la banca.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni ad un intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per il rilascio della relativa certificazione.

L'ingresso nella sala assembleare sarà consentito ai soli soci, muniti di regolare documento d'identità.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale ai sensi di Legge.

Marostica, 26 marzo 2008

il presidente: Giovanni Cecchetto

