

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI BENE VAGIENNA (Cuneo) - Soc. coop.**

Iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative n. A159519

Sede in Bene Vagienna (CN), piazza Botero n. 7

R.E.A. n. 2921

Codice fiscale e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Cuneo 00167340041

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno martedì 29 aprile 2008, alle ore 12,00, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna – Piazza Botero n. 7, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno sabato 24 maggio 2008, alle ore 15,00, presso il Ristorante “Giardino dei Tigli” in Fossano – Fraz. Cussanio n. 16/b, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa.
Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

4. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile degli esponenti aziendali e dei dirigenti nell'espletamento del loro mandato.
5. Discussione e deliberazione sull'acquisto di azioni proprie da parte della Società.
6. Controllo Contabile: nomina del revisore contabile o della società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
7. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Effettivo, del Presidente ed eventuale nomina di un Sindaco Supplente.
8. Eventuali.

Bene Vagienna, 28 marzo 2008

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente: Michelangelo Fessia

