

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CRETA
CREDITO COOPERATIVO PIACENTINO - Soc. coop.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 3308.4.0

e all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A187000

Sede e Direzione Generale in Castel San Giovanni (PC), via XXV Aprile n. 1

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione

nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Piacenza 00151680337

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci che avrà luogo il giorno 18 Aprile 2009 alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la Sede della Banca di Credito Cooperativo di Creta – Credito Cooperativo Piacentino Società Cooperativa in Castel San Giovanni (PC), Via XXV Aprile n. 1 ed, occorrendo, in seconda convocazione presso il Teatro Verdi in Castel San Giovanni, Piazza Cardinal Casaroli il giorno

19 APRILE 2009 alle ore 9,30

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa.

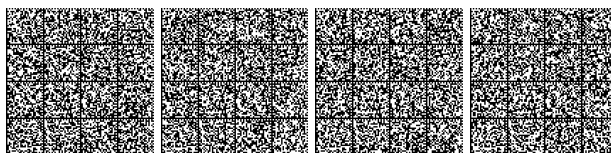
Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussioni e deliberazioni in merito.

2) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché delle modalità di determinazione delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

3) Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio Sindacale per la funzione di controllo contabile.

4) Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 quater, Cod. Civ. e dell'art. 43 Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale.

5) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile ed infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e Sindaci.



- 6) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo.
- 7) Elezioni del Presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale.
- 8) Elezione dei componenti del Collegio dei probiviri.
- 9) Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del Regolamento elettorale ed assembleare.
- 10) Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi per gli Amministratori.

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, potranno intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Si rammenta che un Socio può farsi rappresentare solo da un altro Socio non Amministratore o Sindaco ne' dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Creta – Credito Cooperativo Piacentino, mediante delega scritta.

Si pregano, pertanto, i Signori Soci che non possono intervenire personalmente, di mettere in uso tale delega.

Per l'autentica della delega, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale vigente, il Socio potrà recarsi presso gli sportelli della Banca durante gli orari di apertura al pubblico.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea saranno depositate presso la Sede della Società a decorrere dal 3 aprile 2009 e rimarranno a disposizione dei Soci fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento Assembleare vigente.

Il Vice Presidente
Cattanei Rag. Giovanni

