

BANCA COOPERATIVA CATTOLICA**Società cooperativa**

Iscritta nell'apposito albo al n. 5060.9
Sede in Montefiascone, via Cardinal Salotti n. 6
Iscritta al registro imprese di Viterbo
Codice fiscale n. 00092910561

Convocazione assemblea ordinaria

I Soci di Banca Cooperativa Cattolica società cooperativa sono convocati in
Assemblea Ordinaria che avrà luogo in prima convocazione giovedì **30 Aprile 2009 alle ore 17,00** nei locali della Banca in Montefiascone Via Cardinal Salotti 6 ed occorrendo, in seconda convocazione domenica **24 maggio 2009 alle ore 09,30** nei locali del Palazzetto dello Sport in Montefiascone Via G. Contadini, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2008: relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del Controllo Contabile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione sopraprezzo per emissione nuove azioni per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 2528 c.c., secondo comma e dell'art. 7 dello Statuto Sociale.

Hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea i Soci che:

- siano iscritti al Libro Soci da almeno novanta giorni;
- siano in possesso di apposita certificazione in particolare:
 - per le azioni a custodia nei nostri dossier titoli la certificazione sarà rilasciata direttamente da Banca Cooperativa Cattolica;



- per le azioni a custodia presso Banche Terze la certificazione sarà rilasciata direttamente dalle Banche Depositarie;
- per le azioni ancora da dematerializzare il rilascio della certificazione è subordinato al deposito delle stesse presso Banca Cooperativa Cattolica, in un deposito amministrato, almeno due giorni non festivi antecedenti la data della prima convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede. I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare da altro socio, che sia nel diritto di voto, mediante delega compilata a norma di legge (art. 2372 c.c. e art. 28 Statuto Sociale). La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società; ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio. Le predette limitazioni non si applicano ai casi di rappresentanza legale. I soci minorenni, in particolare, possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza. Le deleghe valgono per la prima e la seconda convocazione e devono essere autenticate da Notai o da Pubblici Ufficiali o da Preposti delle Banche depositarie o da personale autorizzato della Banca Cooperativa Cattolica.

Montefiascone, 24 Marzo 2009

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (Avv. Angelo Angeloni)

