

**BANCA ROMAGNA COOPERATIVA
CREDITO COOPERATIVO ROMAGNA CENTRO E MACERONE**

Società cooperativa

Codice ABI 07073, Albo Banche 5695, Albo Coop. A194399

Sede legale in Forlimpopoli (FC), piazza Trieste n. 17

Sede amministrativa in Cesena (FC), via Leopoldo Lucchi n. 135

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03762240400

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

Il Consiglio di Amministrazione della Banca Romagna Cooperativa – Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone – Società Cooperativa convoca l'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci in prima convocazione presso la sede legale, in Piazza Trieste 17 il giorno venerdì 24 aprile 2009 alle ore 08,30, ed, occorrendo, in seconda convocazione presso i padiglioni di Cesena Fiere SpA, via Dismano n° 3845 località Pievesestina di Cesena (FC), il giorno SABATO 23 MAGGIO 2009 alle ore 16,00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Modifiche allo Statuto Sociale:

Articolo 7 (Limitazioni all'acquisto della qualità di socio)

Articolo 23 (Organi sociali)

Articolo 30 (Assemblea ordinaria)

Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione)

Articolo 35 (Poteri del consiglio di amministrazione)

Articolo 40 (Presidente del consiglio di amministrazione)

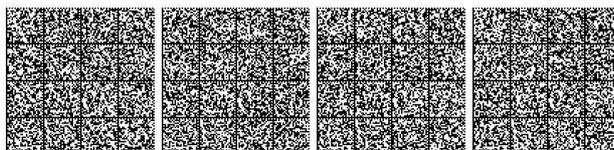
Articolo 41 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo)

Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale)

Articolo 43 (Compiti e poteri del collegio sindacale)

Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del direttore)

Articolo 47 (Rappresentanza e firma sociale)



Parte ordinaria:

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo contabile.
2. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
3. Conferimento del controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 quater, cod. civ. e dell'art. 44 Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso, sentito il Collegio Sindacale.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli amministratori e sindaci.
5. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del Regolamento elettorale ed assembleare con riferimento al cumulo degli incarichi.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

Cesena, 30 marzo 2009

Il Presidente Consiglio di Amministrazione Dott. Mondardini Luigi

