

**Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello
del Friuli (UD) - Società cooperativa**

Codice ABI n. 08551-4

Iscritta all'albo delle banche al n. 3423.10

Iscritta all'albo delle cooperative al n. A165763

Sede in Fiumicello (UD), via Gramsci n. 12

Iscritta alla C.C.I.A.A. al n. 18887

Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al registro
delle imprese di Udine n. 00249190307

*Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci (ex art. 24 statuto sociale
e Regolamento elettorale ed assembleare approvato in data 20 maggio 2007)*

I Signori Soci sono convocati all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società che si terrà in prima convocazione il giorno mercoledì 29 aprile 2009 alle ore 20.30, presso la Sede Sociale, ed in seconda convocazione il giorno domenica 24 maggio 2009 alle ore 09.30 presso la Sala Bison in Via A. Gramsci n. 6/a a Fiumicello (UD), per discutere e deliberare sul seguente

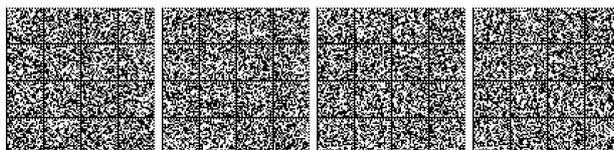
Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Discussione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di Revisione sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli n. 7, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 30, 32, 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 dello Statuto Sociale.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 01.09.1993, n.385.



Parte ordinaria

2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Stipula di polizze a favore degli Amministratori e Sindaci.
5. Elezione di componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
6. Integrazione del Regolamento Elettorale ed Assembleare della Società in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato.

AVVISO IMPORTANTE.

La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) inizierà appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo Statuto anche se ciò comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.



La bozza di Bilancio da approvare e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono sin d'ora a disposizione presso la Sede Sociale e le Succursali.

MODALITA' AUTENTICAZIONE DELEGHE

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, qualora il Socio non riuscisse a partecipare all'Assemblea e fosse intenzionato a rilasciare delega scritta, informiamo che la stessa potrà essere rilasciata ad altro Socio persona fisica (che non sia Amministratore, Sindaco e dipendente della Società) ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. La delega dovrà contenere il nome del rappresentante e la firma di delega del Socio delegante dovrà essere autenticata ai sensi del terzo comma del predetto articolo, dal Presidente della Società o da un notaio, da Consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione con le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, le operazioni di autentica avvengono esclusivamente presso gli Uffici e le Filiali della Banca dove le deleghe vengono trattenute e registrate.



Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, il termine per l'autenticazione delle deleghe scade con la chiusura dell'orario di sportello del secondo giorno lavorativo precedente la data di convocazione dell'assemblea.

ALLEGATI ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Si da nota ai Signori Soci che copia del presente avviso munita di informativa per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno (ex art. 2 comma 2 del Regolamento Elettorale ed Assembleare) e di modulo di delega (ex art. 2 comma 3 del Regolamento Elettorale ed Assembleare) è trasmessa a mezzo servizio postale nei termini previsti dal sopra menzionato Regolamento ed è altresì disponibile presso la Sede Sociale.

Fiumicello, 1 aprile 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Tiziano Portelli

