BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI PIOVE DI SACCO - Società cooperativa

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

I signori soci della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2009 alle ore 8,30 presso la Sede Sociale in Piove di Sacco - Via Alessio Valerio 78, ed in seconda convocazione venerdì 22 maggio 2009 alle ore 17,00 presso la Sede Sociale in Piove di Sacco - Via Alessio Valerio 78, per discutere il seguente

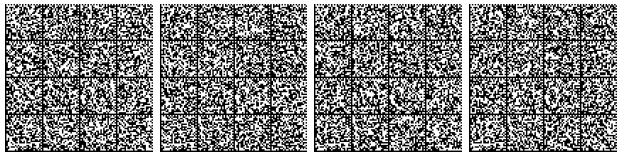
ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione nuovo sovrapprezzo azioni ai sensi art. 22 dello Statuto sociale.

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli nn. 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 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. 1.9.1993, n. 385.



Parte ordinaria

3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
4. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale 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.
5. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) inizierà appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, 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.

Piove di Sacco, 1 aprile 2009

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIOVE DI SACCO

(Il Presidente Leonardo Toson)

C-095430 (A pagamento).