

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE****Società cooperativa per azioni***Iscrizioni: albo delle banche n. 4523.7**Albo cooperative n. A161232*

Sede sociale in Cassino (FR), piazza A. Diaz n. 14

R.E.A. di Frosinone n. 29595

Codice fiscale n. 00121930606

*Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria*

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in Cassino, in prima convocazione il 18 giugno 2009, alle ore 12,00, presso la Sede Sociale in Piazza A. Diaz, n. 14 ed in seconda convocazione il giorno 20 giugno 2009, alle ore 18, presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale "Medaglia d'oro Città di Cassino" in via Gari snc, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO****Parte Straordinaria**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche statuto sociale;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega di poteri;
4. Varie ed eventuali.

**Parte ordinaria**

1. Documento sulle politiche di remunerazione;
2. Regolamento Assembleare;
3. Regolamento sui limiti al cumulo di incarichi - art. 30 Statuto Sociale;
4. Varie ed eventuali.

**Norme per la partecipazione:**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto i Soci che:



- risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- risultino in possesso, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata che, unitamente ad un valido documento di identità, consentirà l'accesso alla sala dell'Assemblea e l'esercizio del diritto di intervento e voto.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di cinque Soci e ai fini dell'accertamento di cui all'art. 22 dello Statuto Sociale, la firma dovrà essere autenticata da un Pubblico Ufficiale o dal Direttore dell'Istituto, Bonaventura Fiorillo, o dal Vice Direttore, Nicola Toti, o dal Quadro Direttivo Lucia Mattia, a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Cassino, **22** maggio 2009

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dott. Donato Formisano

