

**BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO****Società cooperativa**

Sede in Teramo, viale Crucioli n. 3  
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00908380678

*Avviso di convocazione - Assemblea ordinaria dei soci*

A tutti i soci

I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria della Banca di Teramo di Credito Cooperativo - SC, prevista, in prima convocazione, per il giorno venerdì 30 aprile 2010 alle ore 9,30, presso la Sede Legale della Banca in Teramo, Viale Crucioli n. 3, Sala "Carino Gambacorta" e, se necessario, in seconda convocazione alla stessa ora e nello stesso luogo il giorno sabato 22 maggio 2010 per trattare il seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio al 31.12.2009: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato:
  - a. modificazioni ai sensi dell'art. 30 dello Statuto;
  - b. informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.



6. Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri.

7. Comunicazioni del Presidente.

*Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.*

*I signori soci potranno essere rappresentati, per delega scritta, da un altro socio - persona fisica - purché non sia amministratore, sindaco revisore o dipendente della Banca. Ogni socio può portare non più di tre deleghe. Le deleghe dovranno essere completate in ogni loro parte, e autenticate dal Presidente del consiglio di amministrazione o da chi per lui delegato dal Consiglio di Amministrazione.*

*Si rammenta che il bilancio, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e fintanto che lo stesso non sia approvato, resterà depositato in copia presso la Sede Sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento Assembleare della Banca. Cordiali saluti.*

*Teramo, 30 marzo 2010*

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (On. le Antonio Tancredi)

INFORMATIVA PER L'ILLUSTRAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Caro socio, al fine di permetterti di poter partecipare fattivamente all'Assemblea Ordinaria della Banca di Teramo di c.c. SC, prevista in



prima convocazione per il 30 aprile 2010 ed in seconda per il 22 maggio 2010, sono di seguito ad illustrarti i punti su cui sarai chiamato a deliberare:

Punto 1) - sull'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, a tal proposito mi prego comunicarti alcuni dati essenziali del bilancio

- a. la banca ha fatto registrare volumi di impieghi (+ 9,07%) e raccolta diretta (+9,25%) in aumento rispetto ai dati del 2008;
- b. il patrimonio di bilancio ha raggiunto il considerevole valore di ca 16.869.000 di euro;
- c. nonostante i riflessi che la grave crisi finanziaria sta producendo sull'andamento dell'economia l'utile di esercizio ha subito una diminuzione contenuta assestandosi sui 418 mila euro.

Punto 2) - sulle modificazioni delle Politiche di remunerazione a seguito di espressa richiesta dell'Organo di Vigilanza e sull'informativa delle Politiche di remunerazione adottate nell'anno 2009.

Punto 3) - sulla determinazione dei compensi da attribuire agli organi sociali e sulle modalità di determinazione dei rimborsi spese.

Punti 4), 5), 6)- l'assemblea è chiamata alla elezione degli organi sociali della Banca sulla base del Regolamento Assembleare ed Elettorale adottato.

Teramo, 30 marzo 2010

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (On. le Antonio Tancredi)



Delega

Banca di Teramo di Credito Cooperativo SC

Luogo, data

Spett. le Banca di Teramo di Credito Cooperativo S.C. Viale Crucoli,3 Teramo  
Vi prego di prendere atto che con la presente delego il socio (nome e  
Cognome) a rappresentarmi a tutti gli effetti nell'Assemblea Ordinaria  
dei soci indetta presso la Sede Legale della Banca in Teramo, Viale Cru-  
coli n.3, Sala "Carino Gambacorta" in prima convocazione per il giorno  
30 aprile 2010 alle ore 9,30 ed in seconda convocazione per il giorno 22  
maggio 2010 alle ore 9,30 (stesso luogo), conferendogli i necessari po-  
teri per le deliberazioni conseguenti gli argomenti posti all'ordine del  
giorno dichiarando di tener per rato e fermo il suo operato.

Distinti saluti.

Firma \_\_\_\_\_

nato a (luogo di nascita) \_\_\_\_\_ il (data di nascita) \_\_\_\_\_

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né  
autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome  
del delegato.

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente (On. le Antonio Tancredi)

