

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

EMIL BANCA - Credito Cooperativo Società cooperativa

Sede in Bologna, via Giuseppe Mazzini n. 152
Capitale sociale al 31 dicembre 2010: € 48.222.516,44
Codice fiscale, partita I.V.A. e registro
delle imprese n. 02888381205

*Avviso di convocazione per l'assemblea Emil Banca
generale straordinaria e ordinaria esercizio 2010*

A norma di Statuto e delle generali disposizioni vigenti, si rende noto ai Soci che l'Assemblea Generale Straordinaria ed Ordinaria dei Soci EMIL BANCA - Credito Cooperativo - Società Cooperativa - è indetta, in prima convocazione, per il giorno 30 Aprile 2011 alle ore 8,00 presso la Sede Legale di Bologna - Via Giuseppe Mazzini, 152 - ed in seconda convocazione per il giorno:

DOMENICA 1 MAGGIO 2011 ORE 9.00
Presso la Sala Europa - Palazzo della Cultura e dei Congressi
Piazza della Costituzione 5/c - Bologna

Per trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA - ORE 09.00

1. Modifiche ai seguenti articoli del vigente statuto sociale: art. 2 (Principi Ispiratori) art. 8 (Procedura di ammissione a socio) art. 9 (Diritti e doveri dei soci) art. 13 (Recesso del socio) art. 14 (Esclusione del socio) art. 15 (Liquidazione della quota del socio) art. 21 (Azioni) art. 23 (Organi sociali) art. 24 (Convocazione dell'assemblea) art. 25 (Intervento e rappresentanza in assemblea) art. 28 (Maggioranze assembleari) art. 30 (Assemblea ordinaria) art. 32 (Composizione del consiglio di amministrazione) art. 33 (Durata in carica degli amministratori) art. 34 (sostituzione di amministratori) art. 35 (Poteri del consiglio di amministrazione) art. 37 (Deliberazioni del consiglio di amministrazione) art. 40 (Presidente del consiglio di amministrazione) art. 41 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo) art. 42 (Composizione del Collegio Sindacale) art. 43 (Compiti e poteri del collegio sindacale) art. 44 (Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali) art. 46 (Compiti e attribuzioni del direttore) art. 52 (Disposizioni transitorie)
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare autonomamente eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede accertamento ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 1.9.1993, n. 385;

PARTE ORDINARIA - ORE 10.00

1. Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2010, udita la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Relazione del Collegio Sindacale;



2. Destinazione dell'utile netto di esercizio;
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. Determinazione dei compensi per i Componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale e delle modalità dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.39/2010 e dell'art.43 dello Statuto e determinazione del relativo compenso, udita la motivata proposta formulata dal Collegio Sindacale;
6. Autorizzazione al rinnovo delle seguenti polizze per Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Banca: 1) Assicurativa contro gli infortuni, 2) di Responsabilità Civile, 3) di Tutela Legale Penale, Civile e di Circolazione;
7. Elezione del Presidente e, previa determinazione del loro numero, in piena conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea in parte straordinaria testè conclusasi, dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;
8. Elezione del Presidente e dei Componenti il Collegio Sindacale, in piena conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea in parte straordinaria testè conclusasi;
9. Elezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri in piena conformità alle deliberazioni assunte dall'Assemblea in parte straordinaria testè conclusasi.

Bologna, 1 Aprile 2011

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Giulio Magagni

