

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA (PADOVA) Società Cooperativa

Codice ABI 8843.5

Iscritta all'albo delle Società cooperative al n. A154083

Sede legale in Sant'Elena (Padova), via Roma n. 10

Patrimonio di Vigilanza al 31 dicembre 2010 € 96.560.887,94

Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
registro imprese di Padova 00203610282

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata nei locali della Sede sociale di Sant'Elena in Via Roma 10 per il giorno 30 aprile 2011, alle ore 10.00, in prima convocazione, e per il giorno di **domenica 22 maggio 2011, alle ore 9.00**, nei locali del "**Centro Congressi Papa A. Luciani**" di Padova, Via Forcellini n. 170/a, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Presentazione del Bilancio al 31.12.2010 - Relazione degli Amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Deliberazioni relative;
2. Determinazione dei compensi di cui all'art. 39, 1° c. dello Statuto sociale;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 2, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 49, 50 dello Statuto sociale e inserimento nello stesso di due nuovi articoli e di un nuovo titolo, con rinumerazione degli articoli di un nuovo testo statutario;



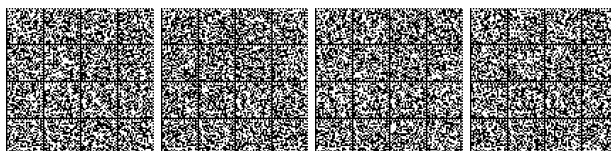
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385;
3. Riduzione definitiva delle riserve di rivalutazione monetaria di cui alle Leggi 576/75, 72/83 e 413/91 utilizzate in relazione al risultato economico esercizio 2010.

Parte ordinaria

4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica del "Regolamento elettorale ed assembleare e regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate, ed eventuale rinumerazione dell'articolo;
6. Conferimento, su proposta motivata del Collegio sindacale, del controllo contabile ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale e determinazione del relativo compenso;
7. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione dei Consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
8. Nomina di un Consigliere: sostituzione di un amministratore dimissionario, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2011.

La trattazione della parte straordinaria 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 nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.



Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del delegato e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Ogni Socio può ricevere non più di una delega per l'Assemblea ordinaria e non più di tre deleghe per quella straordinaria.

Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio interessato potrà recarsi nella Sede sociale o in una delle succursali nei giorni feriali durante l'orario di apertura degli sportelli.

Ciascun Socio ha diritto ad avere gratuitamente una copia del "Regolamento elettorale ed assembleare e regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali"; esso è disponibile presso la Sede sociale e le succursali della Banca nonché nel sito internet "www.santelenabanca.it".

I Soci potranno prendere visione, nei termini di cui alle norme vigenti, della bozza di Bilancio e delle relative relazioni nella Sede della Società in Sant'Elena, Via Roma 10, ed in ognuna delle succursali.

Sant'Elena, 1° aprile 2011

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

(dott. Francesco Marchesini)

TC11AAA5639 (A pagamento).

