

**BANCA DI CAPRANICA CREDITO COOPERATIVO S.C.***Iscritta all'Albo Società cooperativa con il n. A0160994*

Sede Legale: Capranica (VT) Via L.M. Olivares n. 1

Registro delle imprese: Viterbo n. 01614300562

REA n. 116304

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01614300562

*Avviso convocazione di assemblea ordinaria dei soci*

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 20/04/2012, alle ore 8,30 presso la Sala Riunioni della Banca di Capranica Credito Cooperativo, in Capranica (VT), Via L. M. Olivares, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 21 aprile 2012, alle ore 15,00 presso il Tempio Romanico di S. Francesco posto in Capranica, Piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente

*Ordine del giorno:*

1. Esame progetto Bilancio Esercizio 2011, udite la relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale, deliberare di approvazione inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto.
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
4. Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2012-2013.
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri.

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



Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell' art. 5 del Regolamento elettorale e Assembleare, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società dovranno rilasciare apposita delega scritta, (il fac-simile di delega ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto regolamento, è disponibile presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca) la firma del delegante potrà essere autenticata da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato per legge, ovvero - presso i locali della Sede Centrale e delle Filiali - nei giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea, durante l'orario di ufficio, dai dipendenti con qualifica di dirigenti o quadro direttivo e i Preposti delle Filiali.

Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento elettorale e Assembleare i documenti di cui all'ordine del giorno sono depositati presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca.

Capranica, 08 marzo 2012

p. il consiglio di amministrazione  
Il presidente  
ing. Stefano Liverani

TS12AAA4557 (A pagamento).

