

BANCA POPOLARE DI MAROSTICA**Soc. Coop. per azioni a r.l.**

Sede Legale: C.so Mazzini 84 - Marostica

Capitale sociale: € 6.617.700,00

Registro delle imprese: Tribunale di Bassano del Grappa n. 27 reg. società vol. 1°

Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.T. 00145380242

Avviso di convocazione

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno Sabato 28 aprile 2012, alle ore 09,00 in prima convocazione presso la Sede Legale, Corso Mazzini 84 - Marostica e per il giorno DOMENICA 29 APRILE 2012, alle ore 09,00, in seconda convocazione presso la Palestra della Scuola Media "Natale Dalle Laste" Via Natale Dalle Laste - Marostica, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2011: Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, proposta di ripartizione utile netto, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello statuto.
- 2) Nomina, per un triennio, di tre Consiglieri di Amministrazione.
- 3) Politiche di remunerazione di Gruppo 2011 e 2012 a favore di amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Proposta di polizza assicurativa per la responsabilità civile dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (artt.2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, e 2395 del Codice Civile).

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e della normativa vigente possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I soci devono produrre copia della predetta comunicazione.



A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni ad un intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per il rilascio della relativa certificazione. Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire e votare può farsi rappresentare da altro Socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta. Nessun Socio può portare più di una delega. La delega deve espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Si invita a presentarsi in Assemblea muniti di un valido documento di identificazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale ai sensi di Legge.

Marostica, 28 marzo 2012

p. Il consiglio di amministrazione Il presidente
Giovanni Cecchetto

TC12AAA5745 (A pagamento).

