ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA CENTROPANA CREDITO COOPERATIVO
Società cooperativa
Aderente al fondo di garanzia dei depositanti e al fondo di garanzia degli obbligazionisti del credito cooperativo
Sede legale: Guardamiglio, piazza IV Novembre n. 11
Registro delle imprese: di Lodi al n. 7332/1998
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale: 12514870158

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno venerdì 19/04/2013, alle ore 21,00, presso la sede sociale di Guardamiglio, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, **per il giorno sabato 20/04/2013, alle ore 16,00, in seconda convocazione,** presso le Fonti Minerali Gerette di San Colombano al Lambro, Via Lodi 9/b, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di

amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;

3. Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale;

4. Politiche in materia di controlli interni sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati; comunicazione all'assemblea;

5. Regolamento assembleare ed elettorale: modifiche degli articoli 17.2 f e 17.3 e introduzione di un nuovo comma 6° all'art. 19.

Parte Straordinaria

1. Progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Creta Credito Cooperativo Piacentino - Società Cooperativa nella Banca Centropadana Credito Cooperativo - Società Cooperativa e connesse modifiche degli articoli 3 (sede e competenza territoriale) e 35 (Poteri del consiglio di amministrazione) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti e conferimento dei poteri per l'esecuzione della fusione e per apportare alla delibera assembleare e al testo statutario

~~eventuali limitate variazioni richieste dalla Banca d'Italia.~~

~~**Parte Ordinaria**~~

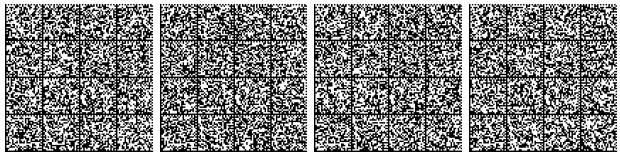
~~1. Determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci~~

~~2. Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci;~~

~~3. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri.~~

Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Presso la Sede sociale, le succursali (e le sedi distaccate) risultano depositati il bilancio con le annesse relazioni, la documentazione elencata nell'art. 2501-*septies* cod. civ. relativa all'operazione di fusione, il testo delle modifiche statutarie e regolamentari e il documento recante le politiche dei controlli interni sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati.



Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali (e le sedi distaccate) della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura nonché nello stesso giorno dell'Assemblea dalle ore 15,00.

Distinti saluti.

Guardamiglio, 18.03.2013

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Serafino Bassanetti

TC13AAA2550 (A pagamento).