

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI ROMANI S.C.

Sede in Castel Gandolfo, largo Matteotti n. 1
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07311521004

Convocazione assemblea ordinaria dei soci

E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in 1^ convocazione, per il
giorno 24 aprile 2013 alle ore 08:00 presso Palazzo Del Drago, Largo
Matteotti, 1 - Castel Gandolfo ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 25 aprile 2013 alle ore 09:30, presso il Teatro Uberto Bazzi, Viale
Aldo Moro 43/45 – Castel Gandolfo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 (stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa);

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
- Relazione del Collegio dei Sindaci;
- Relazione della società di revisione;
- Approvazione del bilancio e delibere conseguenti.

2. Politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei consiglieri di
amministrazione, dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti
di lavoro subordinato;

3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale.

Il Bilancio d'esercizio corredato della documentazione di legge é a
disposizione dei soci presso la Sede Sociale.

Per l'accesso in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto.



Il Presidente è a disposizione dei Soci, presso la Sede Sociale di Castel Gandolfo, Largo Matteotti n° 1, nei giorni lavorativi dall' 8 al 22 aprile p.v., dalle ore 10:30 alle ore 12:30, per autenticare le firme dei deleganti ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale. Le deleghe dovranno essere depositate presso la Sede della Banca in Castel Gandolfo (segreteria di presidenza) entro le ore 13:00 del 22 aprile 2013.

Il Regolamento assembleare ed elettorale è liberamente consultabile dai soci presso la sede e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Caporicci

TS13AAA3897 (A pagamento).

