

**BANCA POPOLARE DI CORTONA****Società Cooperativa per azioni**

Sede: Cortona (Arezzo), via Guelfa n. 4

Capitale sociale: euro 2.874.948,00

Codice Fiscale e/o Partita IVA: e numero di iscrizione  
al registro delle imprese di Arezzo 00121760516*Avviso di convocazione di assemblea ordinaria*

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2013, ore 10,00, in Cortona, nei locali del Centro Convegni S. Agostino, Via Guelfa, 40 ed in seconda convocazione il giorno 5 maggio 2013, stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 2012 - Relazione degli Amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza nell'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto sociale;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2013;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
5. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2013;
6. Elezione di un Consigliere di amministrazione per gli esercizi 2013 e 2014, sino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2014 e di due consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, sino alla data dell'Assemblea che approverà il Bilancio dell'esercizio 2015.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di Legge, dello Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare.

Cortona, 27 marzo 2013

Il presidente  
dott. Giulio Burbi

TS13AAA4706 (A pagamento).

