

BANCA DEL MUGELLO - CREDITO COOPERATIVO**Società cooperativa***Iscritta all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A159658,**iscritta all'Albo degli enti creditizi al n. 4732.40.**Sede in Firenzuola (FI), via Villani n. 13**Iscritta nel R.E.A. di Firenze al n. 240512**Codice fiscale n. 00643760481**Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria*

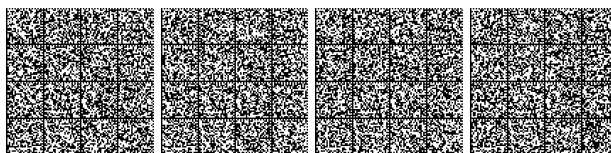
L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 21,00, presso il Liceo Scientifico "Giotto Ulivi", Via Pietro Caiani - Borgo San Lorenzo, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, **per il giorno 10 maggio 2009, alle ore 09,30 presso il Liceo Scientifico "Giotto Ulivi", Via Pietro Caiani - Borgo San Lorenzo**, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA:

1. Modifiche agli articoli 7, 23, 24, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50 dello Statuto sociale.
2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare le variazioni eventualmente richieste dalla Banca d'Italia ai fini del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE ORDINARIA:

1. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci



e del soggetto incaricato del controllo contabile.

Destinazione dell'utile netto d'esercizio.

2. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e Collegio sindacale e approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali.

3. Elezioni dei componenti del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale. Nomina del Collegio dei probiviri.

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

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c..

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Paolo Raffini)

