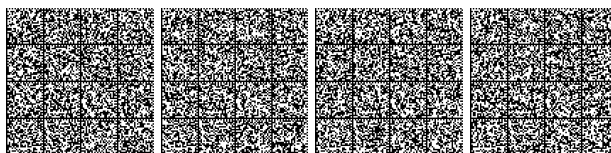


BANCA DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO*Convocazione di assemblea ordinaria dei soci*

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata presso il Centro Congressi Pitagora sito in Crotone, Nuova Statale 106 – km 251,5 per il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 2009, alle ore 20,00, in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, **per il giorno 25 aprile 2009, alle ore 09,30, nello stesso luogo, in seconda convocazione,** per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Discussione ed approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa.
Destinazione dell'utile d'esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito;
- 2) Determinazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci – art. 22 dello Statuto Sociale;
- 3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della remunerazione del Collegio Sindacale;
- 4) Elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;



- 5) Elezione dei componenti il Collegio Sindacale;
- 6) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

Potranno partecipare all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto.

Isola di Capo Rizzuto, lì 26/03/2009

P. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Ottavio Rizzuto

N.B.: L'autentica di eventuali deleghe (una per Socio), ai sensi dell'art.

25 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, potrà essere richiesta presso la Sede sociale, in Isola di Capo Rizzuto alla via Tesoro n° 19, e presso le Filiali della Banca, secondo le modalità esposte al loro interno, e presso un notaio.

Presso la Sede e le Filiali della Banca è depositata copia della documentazione relativa al Bilancio chiuso al 31/12/2008.

Presso la Sede e le Filiali è disponibile copia del vigente Regolamento Elettorale ed Assembleare.

