

BANCA DI TERAMO DI CREDITO COOPERATIVO - S.C.

*Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
Aviso di convocazione a tutti i soci*

I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Banca di Teramo di Credito Cooperativo- SC, prevista, in prima convocazione, per il giorno giovedì 30 aprile 2009 alle ore 9,30, presso la Sede Legale della Banca in Teramo, Viale Cruciole n.3, Sala "Carino Gambacorta" e, se necessario, in seconda convocazione alla stessa ora e nello stesso luogo

il giorno sabato 16 maggio 2009

per trattare il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

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 netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
2. Esame, discussione e deliberazione in merito all'integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Società, in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
4. Comunicazioni del Presidente.

Parte straordinaria

1. Variazioni statutarie per le modifiche agli articoli n. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46 e 47 rese necessarie a seguito della richiesta della Banca d'Italia per l'adeguamento alle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate il 4 marzo 2008.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

Potranno prendere parte alle votazioni tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, prima della data fissata per l'Assemblea, e che non siano in mora con il versamento del capitale sottoscritto.

I signori soci potranno essere rappresentati, per delega scritta, da un altro socio – persona fisica – purché non sia amministratore, sindaco revisore o dipendente della Banca.

Ogni socio può portare non più di tre deleghe.

Le deleghe dovranno essere completate in ogni loro parte, e autenticate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi per lui delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Si rammenta che il bilancio, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e fintanto che lo stesso non sia approvato, resterà depositato in copia presso la Sede Sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento Assembleare della Banca. Cordiali saluti. Teramo, 23 marzo 2009

Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (On. le Antonio Tancredi)



INFORMATIVA PER L'ILLUSTRAZIONE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Caro socio, al fine di permetterti di poter partecipare fattivamente ai lavori assembleari della Banca di Teramo di c.c. SC, prevista in prima convocazione per il 30 aprile 2009 ed in seconda per il 16 maggio 2009, sono di seguito ad illustrarti i punti su cui sarai chiamato a deliberare:

Parte Ordinaria:

Punto 1) sull'approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, a tal proposito mi pregio comunicarti alcuni dati essenziali del bilancio

- a) la banca ha fatto registrare volumi di impieghi (+ 22,2%) e raccolta diretta (+16,1%) in netto aumento rispetto ai dati del 2007;
- b) il patrimonio, anche grazie all'emissione di un nuovo Prestito Obbligazionario subordinato, ha raggiunto il considerevole valore di ca 21 milioni di euro;
- c) nonostante i riflessi che la grave crisi finanziaria sta producendo sull'andamento dell'economia l'utile di esercizio ha subito una diminuzione contenuta assestandosi sui 661 mila euro.

Punti 2) e 3) la Banca d'Italia con provvedimento del 4 marzo 2008 ha emanato le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche precisando che

- a) per un sistema di governo societario efficiente siano chiaramente individuati e distinti i compiti e le responsabilità degli organi, con una puntuale distinzione per quei componenti che svolgano funzioni sia strategiche che gestionali;
- b) l'Assemblea Ordinaria deve approvare le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

Parte Straordinaria:

la Banca d'Italia con provvedimento del 4 marzo 2008 ha emanato le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Il provvedimento che si inserisce nel quadro di una più ampia revisione del sistema normativo riguardante aspetti rilevanti del governo societario delle banche, ha portato alla necessità della rivisitazione di alcuni articoli dello Statuto. Teramo, 23 marzo 2009

Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (On. le Antonio Tancredi)

Delega

Banca di Teramo di Credito Cooperativo SC

Luogo, data

Spett.le Banca di Teramo di Credito Cooperativo S.C.

Viale Crucoli, 3 Teramo

Vi prego di prendere atto che con la presente delego il socio (nome e Cognome) a rappresentarmi a tutti gli effetti nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci indetta presso la Sede Legale della Banca in Teramo, Viale Crucoli n.3, Sala "Carino Gambacorta" in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 9,30 ed in seconda convocazione per il giorno 16 maggio 2009 alle ore 9,30 (stesso luogo), conferendogli i necessari poteri per le deliberazioni conseguenti gli argomenti posti all'ordine del giorno dichiarando di tener per rato e fermo il suo operato.

Distinti saluti

Firma _____

nato a (luogo di nascita) _____ il (data di nascita) _____

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Per Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (On. le Antonio Tancredi)

