

Banca Centropadana Credito Cooperativo
Società cooperativa

Iscritta all'Albo società cooperative al n. A164598

Iscritta all'Albo delle banche

Sede in Guardamiglio, piazza IV Novembre n. 11

Registro imprese di Lodi al n. 7332/1998

Codice fiscale n. 12514870158

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

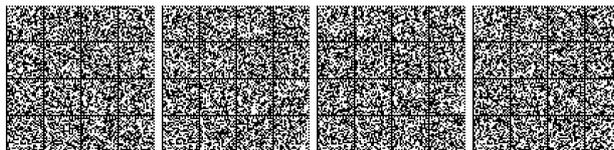
L'ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA dei SOCI e convocata per il giorno 26 aprile 2009, alle ore 21,00, presso la Sede di Guardamiglio (Piazza IV Novembre, 11), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, **per il giorno Sabato 09 maggio 2009, alle ore 17,00, in seconda convocazione**, presso le Fonti Minerali Gerette di San Colombano al Lambro (MI) - Via Lodi 9/b, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
3. Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Società con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 7-23-25-30-32-35-40-41-42-43-44-47-48 dello Statuto Sociale.



2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di apportare alla delibera assembleare e al relativo testo statutario eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs.n. 385/93 - riscontrasse differenza rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito Cooperativo.

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

Presso la Sede sociale, le succursali (e le sedi distaccate) risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.

Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali (e le sedi distaccate) della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

Guardamiglio, 27.03.2009

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv *Serafino Bassanetti*

