

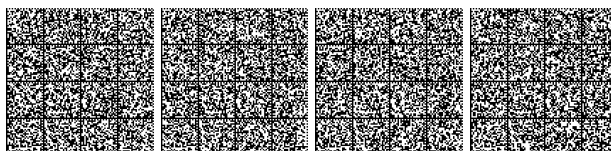
BANCA DI CAPRANICA
CREDITO COOPERATIVO - S.c.p.a.
Iscritta all'albo Società cooperative con il n. A0160994
Sede in Capranica (VT), via L. M. Olivares n. 1
Registro imprese Viterbo n. 01614300562
R.E.A. n. 116304
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01614300562

Avviso convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

I Signori Soci sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per il giorno 30/04/2009, alle ore 7.30 presso la Sala Riunioni della Banca di Capranica Credito Cooperativo, in Capranica (VT), Via L. M. Olivare, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno domenica 24 maggio 2009, alle ore 10,00, presso il Tempio Romanico di S. Francesco posto in Capranica, Piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Modificazioni statutarie. Integrale recepimento delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche di cui allo statuto tipo validato da Federcasse. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega poteri al Presidente per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che fossero richieste dalla Banca d'Italia e in sede d'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.
2. Destinazione dell'utile d'esercizio del bilancio dell'amministrazione straordinaria chiuso al 31.12.2007, devoluzione del 3% al fondo mutualistico, e copertura dei disavanzi di esercizi precedenti.



Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione progetto Bilancio Esercizio 2008, udite la relazione degli Amministratori e del Collegio Sindacale, delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina Collegio dei Probiviri.
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. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un Regolamento assembleare relativo ai limiti di cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformità alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.

*** ** ***

Per l'intervento in assemblea valgono le norme di legge e di statuto.

Capranica, 19 marzo 2009

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Stefano Liverani

