

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI LAURENZANA - Soc. coop. a r.l.**

Avviso di convocazione di assemblea dei soci

Caro Socio, Ti invito a partecipare all'assemblea dei Soci indetta per il giorno 1° Agosto 2009 alle ore 7,30 presso i locali siti in Laurenzana alla Via Roma in prima convocazione, e per il giorno **2 Agosto 2009 alle ore 10,00** in seconda convocazione, presso l'Hotel Giubileo sito in località Rifreddo di Pignola, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1- approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio Lucano e Nova Siri, soc. coop., nella Banca di Credito Cooperativo di Laurenzana, soc. coop., sulla base dei rispettivi bilanci al 31 dicembre 2008;
- 2- approvazione delle modifiche statutarie inerenti il progetto di fusione e delle modifiche statutarie derivanti dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e Governo societario delle Banche del 4 marzo 2008 relativamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 14, 18, 25, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51 e introduzione del nuovo articolo 52 dello statuto sociale;
- 3- conferimento dei necessari poteri al legale rappresentante della Società per apportare alle delibere assembleari, al progetto di fusione e allo statuto le limitate modifiche eventualmente richieste dalla Banca d'Italia e in sede di iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle imprese.



PARTE ORDINARIA

1- approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008;

2- esame, discussione e deliberazione in merito al Regolamento sui limiti al 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.

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e potranno farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un Consigliere o dipendente a ciò delegato dal Consiglio o da un Notaio.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte e non può avere più di una delega.

Distinti saluti.

Laurenzana li 26 Giugno 2009

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente Avv. Teresa Fiordelisi

