

**CENTROMARCA BANCA – CREDITO
COOPERATIVO - Società cooperativa***Iscritta all'albo delle banche al n. 4580.70*

Sede in Preganziol (TV), via D. Alighieri n. 2

Partita I.V.A. n. 00176640266

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci della CentroMarca Banca – Credito Cooperativo è convocata per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 8.30, presso la Sede Sociale in via Dante Alighieri n. 2 – Preganziol (TV), in prima convocazione, e per il giorno 21 maggio 2010, alle ore 19.30, **in seconda convocazione**, presso la sala Auditorium del Collegio Vescovile Pio X, Borgo Cavour, 40 Treviso (con ingresso da viale D'Alviano), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2009, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci.
3. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza.



Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. I lavori dell'Assemblea sono disciplinati dal Regolamento Elettorale Assembleare approvato dall'Assemblea e liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale e le filiali della Banca. La documentazione di bilancio è a disposizione dei Soci presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio. Per la parte ordinaria ogni socio potrà ricevere una delega. Per essere valida la delega dovrà essere autenticata dai Consiglieri, dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale o da un Notaio. Ai sensi dell'art. 2 punto 3 del Regolamento Elettorale ed Assembleare non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato. Il delegante deve apporre la firma di delega alla presenza dei soggetti a ciò abilitati.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e art. 5 del Regolamento Elettorale ed Assembleare il socio potrà recarsi presso la sede di CentroMarca Banca a Preganziol, nei giorni 27 e 28 aprile dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 e presso la filiale di Santa Cristina nei giorni 27 e 28 aprile dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Preganziol, 30 marzo 2010

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Tiziano Cenedese

