

**BANCA DI CAPRANICA
Credito Cooperativo S.C.**

Iscritta all'Albo Società Cooperative con il n. A0160994

Sede: Capranica (VT), Via L. M. Olivares n. 1

Registro delle imprese: Viterbo n. 01614300562

REA n. 116304

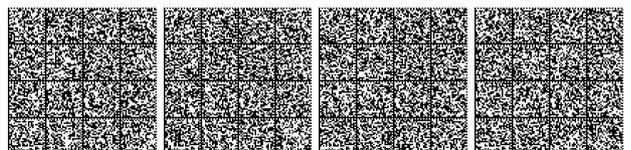
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01614300562

Avviso convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 19/04/2013, alle ore 8,30 presso la Sala Riunioni della Banca di Capranica Credito Cooperativo, in Capranica (VT), Via L. M. Olivares, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 20 aprile 2013, alle ore 15,00 presso il Tempio Romanico di S. Francesco posto in Capranica, Piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame progetto Bilancio Esercizio 2012, udite la relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale, delibere di approvazione inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
3. Determinazione dei compensi dell'Amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.



4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori e sindaci.
5. Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore dimissionario ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2013.
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
7. Informativa sul progetto di Fusione con la BCC di Ronciglione.

Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell' art. 5 del Regolamento elettorale e Assembleare, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società dovranno rilasciare apposita delega scritta, (il fac-simile di delega ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto regolamento, è disponibile presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca) la firma del delegante potrà essere autenticata da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato per legge, ovvero - presso i locali della Sede Centrale e delle Filiali - nei



giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea, durante l'orario di ufficio, dai dipendenti con qualifica di dirigenti o quadro direttivo e i Preposti delle Filiali.

Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento elettorale e Assembleare i documenti di cui all'ordine del giorno sono depositati presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca.

Capranica, 14 marzo 2013

p. il consiglio di amministrazione
il presidente
ing. Stefano Liverani

TS13AAA3609 (A pagamento).

