

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FORNACETTE  
SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI**

Via T. Romagnola, 101/A - Fornacette (PI)

Capitale e riserve al 31 dicembre 2011 Euro 115.346.016,01

*Avviso di convocazione*

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all'Assemblea Ordinaria di questa Società che si terrà in prima convocazione alle ore 8,00 del giorno 19 aprile 2013 presso la sede sociale e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno

**SABATO 20 APRILE 2013, ALLE ORE 10,00**

**PRESSO TULIP INN EURO HOTEL di Cascina**

**Viale Europa, 6 – 56021 Cascina (PI)**

Per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione del Bilancio e del Conto Economico chiusi al 31.12.2012, udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; determinazioni conseguenti.
- Destinazione dell'utile netto di esercizio.
- Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
- Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.
- Reintegrazione del Collegio Sindacale.
- Approvazione del Documento sulle Politiche di Remunerazione. Informativa all'Assemblea, come da normativa di vigilanza.
- Comunicazione delle Politiche in tema di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse, come da normativa di vigilanza.
- Varie ed eventuali.

p. Il consiglio di amministrazione  
Il presidente  
Carlo Paoli

TC13AAA3788 (A pagamento).

