

**BANCA DI PESCIA - CREDITO COOPERATIVO  
SOCIETA' COOPERATIVA**

Sede: Castellare di Pescia (PT), via Alberghi n.26  
Registro delle imprese: Pistoia n.00158450478  
Iscritta all'albo degli enti creditizi al n.4639.10  
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00158450478

*Avviso di convocazione di assemblea ordinaria*

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno martedì 30 aprile 2013, alle ore 15,30, presso "Lucca Fiere e Congressi", Ex Area Bertolli, a Lucca, in via della Chiesa XXXII, Trav. I, 237, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno **sabato 18 maggio 2013, alle ore 16,00**, presso "Lucca Fiere e Congressi", Ex Area Bertolli, a Lucca, in via della Chiesa XXXII, Trav. I, 237, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2012: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. Informativa annuale ai soci prevista dalla normativa di vigilanza sull'attuazione delle politiche di remunerazione.
3. Determinazione del compenso per l'amministratore indipendente.
4. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione con la nomina di un amministratore.
5. Polizza sanitaria per amministratori e sindaci.

Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea, presso la Sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010. Una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010 saranno messe a disposizione dei Soci in sede di svolgimento dell'Assemblea mediante apparecchiature elettroniche.

Pescia, 25 marzo 2013

p. il consiglio di amministrazione - il presidente  
dott. Franco Papini

TC13AAA4215 (A pagamento).

