BANCA POPOLARE DI MAROSTICA SOCIETA' COOP. PER AZIONI A R.L.

Iscritta presso il tribunale di Bassano del Grappa al n.27 reg. società vol.1°
Sede legale: C.so Mazzini, 84 - Marostica
Capitale sociale: € 6.617.700,00
codice fiscale 00145380242

Avviso di convocazione

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno Sabato 27 aprile 2013, alle ore 9,00 in prima convocazione presso la Sede Legale, Corso Mazzini 84 – Marostica e per il giorno **DOMENICA 28 APRILE 2013, alle ore 8,30, in seconda convocazione presso la Palestra della Scuola Media "Natale Dalle Laste" Via Natale Dalle Laste - Marostica**, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) PARTE ORDINARIA

1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2012: Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative e determinazione del prezzo di emissione delle azioni, ai sensi dell'art. 6, comma 1 dello statuto.
2) Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione per un triennio e di un Consigliere di Amministrazione, a seguito di cooptazione, per un esercizio.
3) Nomina, per un triennio, del Presidente del Collegio Sindacale, di due Sindaci Effettivi e di due Sindaci Supplenti, nonchè determinazione, per lo stesso periodo, della retribuzione annuale.
4) Nomina, per un triennio, di tre Probiviri Effettivi e di due Probiviri Supplenti.
5) Aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di dipendenti e di collaboratori.
6) Regolamento della negoziazione delle azioni ordinarie. Deliberazioni relative.
7) Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli Esponenti Aziendali. Deliberazioni relative.

b) PARTE STRAORDINARIA:

1) Modifica degli articoli n. 21, 22, 34 e 52 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti e delega di poteri.

Marostica, 28 marzo 2013

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e della normativa vigente possono intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e che, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, abbiano fatto pervenire presso la sede della banca l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente. I soci devono produrre copia della predetta comunicazione.

A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni depositate presso la banca.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'Assemblea, consegnare le azioni ad un intermediario autorizzato in tempo utile per l'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalla citata delibera e per il rilascio della relativa certificazione.

Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire e votare può farsi rappresentare da altro Socio (che non sia amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante delega scritta. Nessun Socio può portare più di una delega. La delega deve espressamente indicare il nome del rappresentante. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Si invita a presentarsi in Assemblea muniti di un valido documento di identificazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Sociale ai sensi di Legge. Il presente avviso è disponibile sul sito internet www.bpmarostica.it.

N.B.: si segnala che, in base alla esperienza passata, le maggioranze per la valida costituzione dell'assemblea si sono raggiunte in seconda convocazione.

p. il consiglio di amministrazione - il presidente
Giovanni Cecchetto

TC13AAA4221 (A pagamento).