

ANNUNZI COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA

Società cooperativa per azioni

Iscritta all'albo delle società cooperative al n. A149122 Iscritta all'albo delle Banche al n. 4516

Sede legale: via Sardegna n. 129 - 00187 Roma

Capitale sociale: e riserve euro 747.322.795,00

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale e iscrizione registro imprese di Roma n. 01275240586

Convocazione di assemblea

E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 10 aprile 2015, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso la Sede Sociale in Via Sardegna, 129 e, per il giorno 19 aprile 2015, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso il Padiglione 8 della Fiera di Roma, ingresso nord, in via Portuense, 1645/7 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni relative su bilancio e destinazione dell'utile di esercizio.
- 2) Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli organi amministrativi.
- 3) Determinazione emolumenti ad amministratori e sindaci.
- 4) Polizza assicurativa amministratori e sindaci.
- 5) Rinnovo cariche sociali per il triennio 2015-2017.
- 6) Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2014 della ex Banca della Tuscia Credito Cooperativo, relazione del Consiglio di Amministrazione e del



Collegio Sindacale: deliberazioni relative sul bilancio e risultato di esercizio.

- 7) Politiche di remunerazione: aggiornamento regolamento e informazioni previste dalle disposizioni normative.

Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, unitamente al Regolamento Assembleare ed Elettorale, è disponibile presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio ed è consultabile sul sito internet www.bccroma.it.

Possono intervenire e hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata dal presidente della Banca o da un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei loro uffici: il vice presidente, il direttore generale, il vicedirettore generale, i direttori di sede, i direttori di zona, i direttori delle sedi distaccate e delle agenzie, il responsabile del servizio relazioni soci, il responsabile sviluppo aziende e il referente integrazione BCC Tuscia. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe. Il termine per l'autenticazione delle deleghe è fissato per le ore 17.00 del 3 aprile 2015. Entro lo stesso giorno debbono pervenire al Servizio Relazioni Soci della Banca le deleghe autenticate da un notaio.

(Soci aventi diritto al voto: n. 30.478)

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati

TS15AAA2558 (A pagamento).

