



BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni

Sede sociale in Cassino (FR), Piazza A. Diaz, n. 14 Codice Fiscale 00121930606

Iscrizioni: Albo delle Banche n. 4523.7, REA di Frosinone n. 29595, Albo Cooperative n. A161232

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

28 marzo 2017 n. 37, parte seconda, pagina 5

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati
in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Cassino,
in prima convocazione, per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 12:00,
presso la Sede Sociale di Piazza Armando Diaz, n. 14,
ed in seconda convocazione per il giorno
22 aprile 2017, alle ore 16:00
presso l'Auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale
"Medaglia d'oro Città di Cassino" in Via Gari snc,
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE ORDINARIA

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione del bilancio al 31.12.2016:
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
e proposta di ripartizione dell'utile; relazione del Collegio Sindacale
e del soggetto incaricato del controllo contabile.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Articolo 6 Statuto Sociale: determinazione prezzo azioni e tassa di ammissione;
- 4) Elezioni cariche sociali: nomina Amministratori;
- 5) Politiche di remunerazione:
 - a) revisione documento sulle politiche di remunerazione;
 - b) informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate
nell'esercizio 2016 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Regolamento assembleare;
- 7) Regolamento cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
- 8) Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche statuto sociale;
3. Deliberazioni inerenti e conseguenti e delega dei poteri;
4. Varie ed eventuali.

Norme per la partecipazione

Hanno diritto di intervenire ed esercitare il diritto di voto i Soci che:

- ◆ Risultino regolarmente iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.
- ◆ Risultino in possesso, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, della certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata. Per i Soci che hanno le azioni iscritte in conto presso la nostra Banca a suddetta certificazione non dovrà essere richiesta.
- ◆ E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
- ◆ Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.
- ◆ Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.
- ◆ Ogni Socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci e ai fini dell'accertamento di cui all'art. 23 dello Statuto Sociale, la firma del delegante dovrà essere autenticata da un Quadro Direttivo presso la Sede e le Filiali della Banca, ovvero da un Pubblico Ufficiale.
- ◆ La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge.