

**BANCA POPOLARE DEL CASSINATE Società Cooperativa per Azioni Sede sociale in Cassino (FR),
Piazza Armando 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
22 marzo 2018 n. 34, parte seconda, pagina 1**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I Soci della Banca Popolare del Cassinate sono convocati in Assemblea Ordinaria in Cassino, in prima convocazione, per il giorno 13 aprile 2018 alle ore 12:00, presso la Sede Sociale di Piazza Armando Diaz, n. 14, ed in seconda convocazione per il giorno

14 aprile 2018, 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

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Presentazione del bilancio al 31.12.2017: 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;
- 4) Elezioni cariche sociali: nomina Amministratori;
- 5) Politiche di remunerazione: informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate nell'esercizio 2017 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) 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 la 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.

Cassino, 22 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. Donato Formisano