



BANCA POPOLARE del CASSINATE

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

05 Marzo 2016 n.28, 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 08 Aprile 2016 alle ore 12:00, presso la Sede Sociale di Piazza Armando Diaz, n. 14, ed in seconda convocazione per il giorno 09 Aprile 2016, 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 31.12.2015: 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:
 - a) nomina Amministratori e determinazione compensi (artt. 30 e 34 Statuto Sociale);
 - b) nomina Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il triennio in carica (art. 40 Statuto Sociale);
 - c) nomina Proviviri (art 45 Statuto Sociale);
- 5) Politiche di remunerazione: informativa all'Assemblea e deliberazioni conseguenti;
- 6) Varie ed eventuali.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE: Hanno diritto di intervenire all'Assemblea 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 concentrata. 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, 18 marzo 2016
per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente dott. Donato Formisano