



**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
03 marzo 2015 n. 25, parte seconda, pagina 3.**

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 27 marzo 2015 alle ore 12:00, presso la Sede Sociale di Piazza Armando Diaz, n. 14, ed in seconda convocazione per il giorno

28 marzo 2015, 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 31.12.2014: 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: 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 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, 09 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente dott. Donato Formisano