

# BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PRATOLA PELIGNA

## Società Cooperativa

### Avviso di convocazione di Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria che si terrà in PRATOLA PELIGNA presso la sede sociale in I^ Convocazione il 6 Aprile 2018 ore 9.30 ed in 2^ convocazione

**DOMENICA 22 APRILE 2018 – ORE 9.30**

**presso multisala IGIOLAND – Via Corfiniense Km.1 +600 – 67030 CORFINIO (Aq)**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione. Informativa;
- 3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
- 4) Rinnovo della Polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli amministratori e sindaci;
- 5) Elezione di n.6 componenti il Consiglio di Amministrazione.

Quest'anno decadono dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione. (n.6 membri). Come previsto dal Regolamento Assembleare ed Elettorale (art. 15) è stato pubblicato, in data 27 Febbraio 2018, un avviso inerente la "modalità di esercizio del diritto di candidarsi".

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci (art.6 regolamento Assembleare ed elettorale).

I soci diversi dalle persone fisiche sono invitati a designare per iscritto la persona fisica scelta tra gli amministratori autorizzata a rappresentarli.

Deleghe di voto – art.5, Regolamento Assembleare ed Elettorale: *“L'autenticazione della firma del delegante è effettuata presso gli uffici dei soggetti autorizzati ai sensi del comma precedente durante l'orario di apertura della banca, entro e non oltre i 2 giorni lavorativi precedenti la data fissata per la prima convocazione dell'assemblea, escludendo dal conteggio il giorno stabilito per la prima convocazione dell'assemblea medesima”.*

Presso la sede sociale è disponibile il documento di autovalutazione sui profili teorici qualitativi ottimali per la nomina dei componenti il CdA ai fini della composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, come previsto dalle disposizioni di Vigilanza.

Parteciperà: Ing. Ermanno Alfonsi Direttore della Federazione BCC Abruzzo-Molise –

**Il socio dovrà esibire la socio card ed il documento d'identità all'ingresso in assemblea per le operazioni di registrazione.**

Si informa che in caso di difficoltà a raggiungere IGIOLAND potrà essere utilizzato un servizio navetta con partenza alle ore 9:00 da Via Circ. Occidentale,1 (presso il Municipio di Pratola Peligna).

Pratola Peligna, 07 Marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione  
*Il Presidente Maria Assunta Rossi*