

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2019, alle ore 8, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, in seconda convocazione per il giorno

domenica 19 maggio 2019, alle ore 9.00

presso il Museo Multimediale Città di Cosenza, Piazza Bilotti, Piano -1 parcheggio Quick, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2 politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;
- 3 stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
- 4 determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
- 5 risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG SpA; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello Statuto e determinazioni del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;
- 6 nomina sindaco supplente;
- 7 premiazioni.

Il Bilancio ed i relativi allegati sono a disposizione dei Sigg. Soci presso la sede sociale.

Possono intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Rende, 4 aprile 2019

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Nicola Paldino)



N.B.: per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento Assembleare, il Socio potrà recarsi presso la sede della Banca - Via Alfieri, Rende - le sedi distaccate di San Giovanni in Fiore, Albidona e Rocca Imperiale o presso le altre filiali; nei giorni e negli orari di apertura.