



Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria dei Soci

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 21 aprile 2018, 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 22 aprile 2018, 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 2017: 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 integrazione dei corrispettivi alla società di revisione legale dei conti;
- 6 premiazioni;
- 7 determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
- 8 determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
- 9 elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero;
- 10 elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
- 11 elezione dei componenti il Collegio dei Provisori.

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, 27 marzo 2018

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 - o presso le filiali - nei giorni lavorativi dalle ore 8.30 alle ore 16.40.

