

Banca di Andria

di Credito Cooperativo

Viale Don L. Sturzo 9/11/13 - Andria (BT)

Capitale sociale versato € 3.515.450,00

Riserva Legale € 1.869.009,27

Iscritta al n° 485301 R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bari

Codice Fiscale/Partita IVA: 06059120722

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la Sede Sociale in Andria, Viale Don L. Sturzo 13, per il giorno 28/04/2017 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 14/05/2017, alle ore 9.30, sempre in Andria, c/o l'Officina San Domenico, Via Sant'Angelo dei Meli 36, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2) Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Deliberazione assembleare di intenzione di adesione ad un gruppo
- 3) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea
- 4) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere nella prossima Assemblea dei Soci.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede Sociale.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Ciascun socio può essere rappresentato in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale. Ogni socio

non può ricevere più di tre deleghe.

Il biglietto di ammissione verrà consegnato ai soci aventi diritto a partecipare all'Assemblea a mezzo servizio postale; in mancanza, potrà essere ritirato direttamente presso la Sede Sociale dal giorno 18/04/2017 e fino al 27/04/2017, ed eventualmente dal giorno 02/05/2017 al giorno 12/05/2017 per la seconda convocazione, durante gli orari di sportello della Banca; negli stessi giorni e negli stessi orari sarà possibile l'autentica delle deleghe ai sensi del disposto del già citato art. 25 dello Statuto Sociale.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione presso la sede sociale nel termine e con le modalità previste dalla vigente normativa; gli azionisti hanno facoltà di prenderne visione presso la stessa Sede Sociale.

Andria, 27 marzo 2017

**BANCA DI ANDRIA
DI CREDITO COOPERATIVO**

- Il Presidente -

F.to Paolo Porziotta