

Banca di Andria

di Credito Cooperativo

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

Capitale sociale versato € 3.503.650,00

Riserva Legale € 2.266.425,78

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 30/04/2019 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16/05/2019, alle ore 18.00, sempre in Andria, c/o la Sala "Pasquale Attimonelli" dell'Albergo dei Pini, Corso Cavour 194, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
- 3) Revoca per giusta causa/risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027, ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 43 bis dello statuto, e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

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 15/04/2019 e fino al 29/04/2019, ed eventualmente dal giorno 30/04/2019 al giorno 15/05/2019 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, 25 marzo 2019

BANCA DI ANDRIA
DI CREDITO COOPERATIVO

- Il Presidente -

F.to Paolo Porziotta