

Banca di Andria

di Credito Cooperativo

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

Capitale sociale versato € 3.514.050,00

Riserva Legale € 2.174.064,31

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 30/04/2018 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 13/05/2018, alle ore 9.30, 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 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
- 3) 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;
- 4) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile degli amministratori, sindaci e Dirigenti per il triennio 2018-2020;
- 5) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 6) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
- 7) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.

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 19/04/2018 e fino al 27/04/2018, ed eventualmente dal giorno 30/04/2018 al giorno 11/05/2018 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, 26 marzo 2018

BANCA DI ANDRIA
DI CREDITO COOPERATIVO

- Il Presidente -

F.to Paolo Porziotta