

Banca di Andria

di Credito Cooperativo

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

Capitale sociale versato € 3.514.050,00

Riserva Legale € 2.499.584,08

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

Codice Fiscale/Partita IVA: 06059120722

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, presso la Sede Sociale in Andria, Viale Don L. Sturzo 13, per il giorno 14/12/2018 alle ore 8.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16/12/2018, 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

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50 e 52, del Titolo I dello statuto sociale e inserimento nello stesso statuto sociale dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis;
- 2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 6 milioni;
- 3) Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione

di conformità.

PARTE ORDINARIA

- 1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare;
- 2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento.

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 30/11/2018 e fino al 13/12/2018, ed eventualmente il giorno 14/12/2018 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, 29 ottobre 2018

BANCA DI ANDRIA
DI CREDITO COOPERATIVO

- Il Presidente -

F.to Paolo Porziotta