

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA SOCIETA' COOPERATIVA

BANCA ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO ICCREA

Sede Legale: Marina di Ginosa (TA) CAP:74013, Viale Ionio, snc

Codice fiscale e/o Partita IVA: n. 00133340737

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09:00 presso il ristorante Perla dello Jonio sito in Marina di Ginosa, via Lungomare Luigi Strada n.6, in prima convocazione e, occorrendo, per il 18 maggio 2019 alle ore 16:30, in seconda convocazione stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2018, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa: 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 dei sindaci e della polizza responsabilità patrimoniale degli esponenti aziendali;
- 4) Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società Ria Grant Thornton Spa; 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 sociale e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale;
- 5) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare;
- 6) Varie ed eventuali.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

I soci possono prendere visione del Bilancio e delle relazioni, presso la sede sociale della Banca, nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Marina di Ginosa, 04/04/19 p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente – dott. Giuseppe Ratti