

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FIUGGI

A V V I S O

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta, in prima convocazione per venerdì 29 aprile 2011 alle ore 12,00 presso la sede della Banca sita in Fiuggi Via Garibaldi n. 18 ed in **seconda convocazione**

DOMENICA 15 MAGGIO 2011 ALLE ORE 9,30

presso il Teatro Comunale in Fiuggi Città (G.C.), con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Presentazione del Bilancio al 31.12.2010 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa); Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione dei Sindaci; Approvazione degli atti e destinazione dell'Utile;
- 2- Determinazione del sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;
- 3- Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
- 4- Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei Consiglieri, elezione del Collegio Sindacale: Presidente e due membri effettivi e due supplenti; elezione del Collegio dei probiviri: due membri effettivi e due supplenti: per il triennio 2011/2013;
- 5- Determinazione dei compensi degli Organi Aziendali;
- 6- Eventuali e varie.

Fiuggi, 28 Marzo 2011

**p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ballini Alfredo**

Possono intervenire all'Assemblea (ai sensi dell'Art. 25 dello Statuto Sociale) e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio (né Amministratore, né Sindaco, né dipendente della Banca), mediante delega scritta nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente Ballini Alfredo o dal Vice Presidente Pannone Paolo. Il Presidente è a disposizione dei soci per l'autentica delle deleghe tutti i giorni lavorativi, presso la sede della Banca, dalle ore 10,30 alle ore 12,30. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute e non può avere più di tre deleghe. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Gli atti di bilancio possono essere consultati presso la Segreteria generale e le filiali della Banca dal 14.04.2011.