

**Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria
della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SOC. COOP.**

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 13/12/2018 alle ore 9.00, presso la Filiale di Montecassiano sita in via Kennedy n. 6 – Frazione di Sambucheto, in prima convocazione, e per il giorno **15/12/2018** alle **ore 9.00, in seconda convocazione**, presso Coop. Val Potenza, Circolo polisportivo – culturale ricreativo, sito in via Ugo La Malfa 1 Sambucheto frazione di Montecassiano (MC), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria

- 1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
- 2 Elezione di un Sindaco Effettivo e di due Sindaci Supplenti.

parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 52; rinumerazione degli artt. nn. 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53; modifica del Titolo I dello Statuto sociale; inserimento dei nuovi articoli nn. 5-bis "Contratto di coesione e accordo di garanzia", 22-bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93", 28-bis "Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo", 43-bis (ex art. 44) "Revisione legale dei conti".
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 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 massimo di Euro 51 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.

Distinti saluti.

Recanati, 07/11/2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Sandrino Bertini)

N. B.

- Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
- Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, i SOCI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE potranno intervenire in assemblea mediante persona fisica designata per iscritto tra gli Amministratori come autorizzata a rappresentarli.
- La Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la Sede sociale e le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita (ex art. 26 Regolamento).

- Le candidature presentate per le cariche di cui al punto n. 2 dell'assemblea ordinaria verranno automaticamente sottoposte al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, tramite l'articolazione territoriale dello stesso rappresentata dalla Federazione locale. La composizione degli Organi Aziendali deve rispondere ai criteri dettati dalla normativa vigente in materia ed in particolare a quanto stabilito dall'Organo di Vigilanza.
- Presso la sede sociale e le filiali sono disponibili i seguenti documenti: Regolamento elettorale e assembleare oggetto di approvazione; schema relativo alle modifiche dello Statuto sociale; documento sull'autovalutazione del Collegio Sindacale.
- Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, dai Preposti di tutte le filiali, dai Responsabili Aree Affari (Marcello Marcolini e Alfio Verdicchio) e dal Responsabile Corporate (Giordano Filippini), oltre i soggetti statutariamente previsti quali il Presidente della Società ed il notaio, fino al giorno precedente l'apertura dei lavori assembleari. Ogni Socio può ricevere due deleghe per l'assemblea ordinaria e tre deleghe per quella straordinaria.