

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO S. C.

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30/04/2019 alle ore 9.00, presso la Filiale di Montecassiano sita in via Kennedy n. 6 – Frazione Sambucheto, in prima convocazione, e per il giorno **18/05/2019 alle ore 9.00, in seconda convocazione**, presso la Cooperativa Val Potenza, Circolo polisportivo – culturale ricreativo, sito in via Ugo La Malfa 1 Frazione Sambucheto Montecassiano (MC), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche 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 e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
4. Ratifica integrazioni dei compensi erogati alla società Deloitte & Touche spa.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare.

Distinti saluti.

Recanati, 10/04/2019

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

N. B.

- 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. 30 Regolamento).
- Presso la sede sociale e le filiali sono disponibili, ai sensi dell'art. 2429 c.c., copie del Bilancio, con le relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e della Società di revisione.
- 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.
- 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 dagli Amministratori, dal Direttore Generale, dal Vice Responsabile Area Commerciale (Marcello Marcolini), dal Responsabile Corporate (Giordano Filipponi) e dai Preposti di tutte le filiali, oltre i soggetti statutariamente previsti quali il Presidente della Banca ed il notaio, fino all'apertura dei lavori assembleari. Ogni Socio può ricevere due deleghe per l'assemblea ordinaria.