

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VELINO
Societa' cooperativa

*Comune di Posta Provincia di Rieti - Aderente al gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'albo dei Gruppi
Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della
Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA*

*Sede sociale: Via Bacugno n. 12/A, 02019 Posta (RI)
Registro delle imprese: di Rieti n. 00036100576
R.E.A.: Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A159400
Codice Fiscale: 00036100576*

[\(GU Parte Seconda n.44 del 13-4-2019\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8,00 in prima convocazione presso la sala «Scolette di Steccato» in Posta, Fraz. Steccato snc e il giorno 12 maggio 2019 alle ore 9,30 in seconda convocazione, stesso luogo, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2018.

3) Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e dei clienti.

4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e dell'organismo di vigilanza ex decreto legislativo n. 231/2001 e delle modalita' di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.

5) Stipula della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci.

6) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo e del Presidente e degli altri componenti il collegio sindacale.

7) Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito l'8 maggio 2016 al dott. Pierluigi Coccia e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.

Presso la sede e le filiali della Banca e' depositata una copia del bilancio d'esercizio, corredato della documentazione di legge. Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la sede e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia.

Posta, 30 marzo 2019

Il presidente
dott. Pietro Mencattini

TV19AAA4024

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

