



Banca di Cagliari
CREDITO COOPERATIVO

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

(Pubblicato in G.U. n. 1900012342 Parte II nr. 41 del 06 Aprile 2019 codice redazionale TX19AAA639)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 Aprile 2019, alle ore 8,00 presso la Sede Sociale di Viale Francesco Ciusa 52 Cagliari, in prima convocazione, e per il giorno **28 Maggio 2019, alle ore 17.30, in seconda convocazione, presso la sede della Cofimer Soc. Coop., in Cagliari Via Santa Gilla 6** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;
3. 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;
4. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società Kpmg Spa; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 29/2010 e dell'art. 43-bis dello statuto 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.

Avvisi importanti

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

Il Regolamento elettorale ed assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le filiali e sul sito istituzionale della Banca.

Cordiali saluti

Cagliari, 22 Marzo 2019

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

(Prof. Aldo Pavan)

Il/la sottoscritto _____, nato il _____ a _____, in qualità di Socio con la presente DELEGA a rappresentarlo, ad ogni effetto di Legge e di Statuto Sociale, il Socio _____, nato/a _____ il _____ in occasione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci che si svolgerà in prima convocazione il 30 Aprile 2019 alle ore 08:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 Maggio 2019 ore 17.30.

Il dichiarante

_____, li _____

Si attesta che il dichiarante _____, identificato dal seguente documento _____, ha reso e sottoscritto la presente delega in mia presenza.

Nota bene: Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento elettorale ed assembleare; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le filiali di Viale Francesco Ciusa e Via Cocco Ortu e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita (art. 30 del Regolamento Assembleare) come anche del presente avviso di convocazione (art. 2.4 Regolamento Assembleare) oppure sul sito: www.bancadicagliari.it. Si rammenta, inoltre, che i soci possono intervenire all'assemblea personalmente o per delega conferita ad altro socio con le modalità di cui all'art. 25 dello Statuto e che ogni socio non può ricevere più di tre deleghe, non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare la firma di delegante che non indichi contestualmente il nome del delegato (art. 2.3 Regolamento Assembleare). Il Direttore Generale ed i preposti delle sopraccitate filiali sono a disposizione come incaricati autorizzati, come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca, all'autentica delle deleghe, fino alle ore 16.00 di Lunedì 29 Aprile 2019 (art. 5.2 del Regolamento Assembleare).

Oggi più forti e sempre
più vicini al territorio.

Banca di Cagliari, cresciamo con te.

Da oggi siamo parte integrante delle 142 banche che compongono il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) con capogruppo ICCREA uno tra i primi gruppi bancari nazionali, dopo Intesa San Paolo e Unicredit.

Con l'assemblea del 14 dicembre 2018, abbiamo infatti dato concretezza al percorso di adesione al sistema di banche locali, deliberando l'ingresso nel Gruppo GBC.

Un provvedimento formalizzato nella successiva assemblea svoltasi a Roma il 10 gennaio 2019 con la sottoscrizione del contratto di coesione.

Con l'ingresso nel Gruppo Bancario Cooperativo cresce la sicurezza dei patrimoni depositati dai nostri soci e clienti, perché garantiti dal Gruppo, e aumenta la capacità di servizio. Resta invece inalterata la piena autonomia gestionale.



SCOPRI DI PIÙ SU:

www.dallapartedelleidee.it