



Banca di Cagliari
CREDITO COOPERATIVO

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

(Pubblicato in G.U. n. 1800042616 Parte II nr. 134 del 17/11/2018 codice redazionale TX18AAA11509)

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 13 dicembre 2018, alle ore 8,00 presso la Sede Sociale di Viale Francesco Ciusa 52 Cagliari, in prima convocazione, e per il giorno **14 dicembre 2018, alle ore 17.00, 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:

Parte Ordinaria

- 1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
- 2 Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento.

Parte Straordinaria

1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 6, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 52 e dei Titoli I e IX dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 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 di massimo Euro 15 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.".

Avviso importante

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.

Cordiali saluti

Cagliari, 7 Novembre 2018

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 13 Dicembre 2018 alle ore 08:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 14 Dicembre 2018 ore 17.00.

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. 25 del Regolamento Assembleare) come anche del presente avviso di convocazione (art.2 c.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 c.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 Mercoledì 12 Dicembre 2018 (art.5 c.2 del Regolamento Assembleare).