



Banca di Cagliari
CREDITO COOPERATIVO

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

(Pubblicato in G.U. n. 1800010949 Parte II nr. 38 del 31/03/2018 codice redazionale TX18AAA3151)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2018, alle ore 8,00 presso la Sede Sociale di Viale Francesco Ciusa 52 Cagliari, in prima convocazione, e per il giorno **31 maggio 2018, 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 31/12/2017 e destinazione dell'utile d'esercizio: 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) Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo di cui al decreto legge n. 18/2016, convertito con modificazioni nella legge n.49/2016; Obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia;

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, 21 Marzo 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 dei Soci che si svolgerà in prima convocazione il 30 aprile 2018 alle ore 08:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 31 maggio 2018 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. 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 Giovedì 27 aprile 2018 (art.5 c.2 del Regolamento Assembleare).