



Banca di Cagliari
CREDITO COOPERATIVO

Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

(Pubblicato in G.U. nr. 1700033431 Parte II nr. 119 del 10/10/2017)

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 31 ottobre 2017, alle ore 9,00 presso la Sede Sociale di Viale Francesco Ciusa 52 Cagliari, in prima convocazione, e per il giorno **03 novembre 2017, alle ore 18.00, 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:

- 1) Conferimento dell'incarico di revisione legale 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;

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, 04 Ottobre 2017

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 31 Ottobre 2017 alle ore 09:00 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 03 Novembre 2017 ore 18.00.

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 lunedì 30 Ottobre 2017 (art.5 c.2 del Regolamento Assembleare).