

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Egregio Socio,

La invito a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci indetta in prima convocazione per le ore 8.00 del giorno 30 aprile 2010 presso la sede sociale in Caraglio, Via Roma, 130 ed in seconda convocazione per le ore 15.00 del giorno 29 maggio 2010 presso la tensostruttura allestita in Caraglio, Piazza del Peso, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio al 31 dicembre 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Modificazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello statuto; informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza;
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo;
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
6. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
7. Eventuali.

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.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

N.B. La rilevazione delle presenze sarà effettuata con la registrazione del codice a barre stampato sulla Carta Amico Socio oppure, in mancanza, con la presentazione di questo avviso di convocazione.

Al termine dell'assemblea, nell'area adiacente la tensostruttura, verrà servito un aperitivo-buffet.

Certo che non vorrà mancare a questo importante momento di vita sociale, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Caraglio, 10 aprile 2010

IL PRESIDENTE

Livio Tomatis



DELEGA

Il sottoscritto impossibilitato ad intervenire personalmente all'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Credito Cooperativo, delega a rappresentarlo presso la stessa, sia nella prima convocazione del 30 aprile 2010, sia nella seconda convocazione del 29 maggio 2010, il Socio Signor nato il

(si prega di scrivere in stampatello)

Caraglio, lì

IL SOCIO

Per autenticazione della firma

Si ricorda che, ai sensi del Regolamento Assembleare ed Elettorale (Capo II – Art. 2) adottato dalla scrivente, non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

A norma dell'art. 25 4° comma dello Statuto Sociale – Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha appositamente incaricato gli Amministratori, i Preposti ed i Vice Preposti di filiale che saranno disponibili presso tutte le filiali della banca dal 19 al 28 aprile 2010 e dal 17 al 27 maggio 2010, tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.15 alle ore 13.15 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30, ad autenticare la firma sulle deleghe che dovranno risultare compilate in ogni loro parte con indicato il nome del delegato e relativa data di nascita.