

È convocata l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della

Banca di Credito Cooperativo di Massafrà

che si terrà presso Salone San Paolo – Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Via
Gorizia 1 Massafrà – in prima convocazione il giorno 30 Aprile 2019 alle ore 12.00 ed
occorrendo in seconda convocazione il giorno

18 Maggio 2019 - ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione delle cariche sociali * (*con apertura del seggio dalle ore 10.30 alle ore 18.30*);
2. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2018;
4. Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale e informativa all'Assemblea;
5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, per gli amministratori indipendenti e per il Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute nell'espletamento del mandato;
6. Politiche in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati: informativa all'Assemblea;
7. 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;
8. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società PricewaterhouseCoopers SpA; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 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.

*** Si informano i signori soci che, espletate le procedure di rito per l'apertura dell'Assemblea, sarà immediatamente costituito il seggio elettorale dando avvio, in relazione al punto 1. all'ordine del giorno, alle operazioni di voto che proseguiranno ininterrottamente sino alle ore 18.30. La trattazione dei successivi punti all'ordine del giorno (dal n. 2 al n. 8) prenderà avvio alle ore 17.00 e al termine della stessa si procederà allo spoglio elettorale e alla proclamazione degli eletti.**

Una copia dei documenti il cui deposito è obbligatorio ai sensi di legge sarà depositato presso la sede sociale e le succursali della Banca.

Massafrà, lì 29 Marzo 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del C.d.A.

