

Assemblea ORDINARIA e STRAORDINARIA dei Soci

É indetta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, in prima convocazione, per venerdì 15 aprile 2011 alle ore 9.30 presso la Sede di Este in via G.B. Brunelli n. 1 e, in seconda convocazione,

sabato
16 aprile 2011
alle ore 16.00

presso il cinema teatro "Farinelli"
in via Zanchi n. 8 ad Este,
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

parte ordinaria

1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2010, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
2. Deliberazioni riguardanti le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza.

parte straordinaria

1. Modifiche degli articoli n. 2-8-9-13-14-15-21-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-44-46 ed inserimento dell'art. 52 dello Statuto sociale. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/1993.

parte ordinaria

3. Deliberazioni riguardanti la determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti e degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.
4. Modifiche al Regolamento Assembleare ed Elettorale.

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.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso la Sede di Este e presso gli sportelli di Bresega di Ponso, Carceri e Sant'Urbano durante l'orario d'ufficio.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabrizio Gastaldo

