



Gradara

I Signori Soci della
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI GRADARA con sede a Gradara
in Via Mancini n. 21
sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

indetta in prima convocazione per venerdì 29 Aprile 2016
ore 8.30 ed in seconda convocazione per

**DOMENICA 8 MAGGIO 2016
alle ore 8.30**

presso il Cinema Teatro "Snaporaz"
di Cattolica in Piazza Mercato 1

Per agevolare le operazioni di registrazione,
si prega di presentare il presente avviso
all'ingresso.

SOCIO



Gradara

Per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
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. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e sindaci.
5. Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione medesimo.
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
7. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art. 43 bis dello statuto e determinazioni del relativo compenso. Informativa all'assemblea.

Gradara, 12 aprile 2016.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
(Arch. Fausto Caldari)

NOTA BENE:

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un notaio. Il Presidente è a disposizione per l'autentica delle deleghe tutti i pomeriggi (tranne il mercoledì), presso gli uffici della Sede. La delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea dei soci, presso la segreteria di presidenza o l'ufficio soci, ovvero presso le filiali della banca.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali e ciascun socio ha diritto di riceverne una copia gratuita.
Si fa presente che presso la sede e le filiali è a disposizione la copia del Bilancio, con le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci.

Si rende noto inoltre che presso la Direzione Generale e le filiali risulta disponibile il documento sull'autovalutazione, redatto in data 07.04.2016, relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.



Gradara

LETTERA DI DELEGA

Al Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Gradara

Il sottoscritto

in qualità di Amministratore Delegato / Legale Rappresentante della Ditta:

.....
impossibilitato a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria

dei Soci del

DELEGA

ad intervenire a rappresentarlo il Socio Sig.

..... approvando sin d'ora il suo operato.

Gradara, Firma

Lo sottoscritto in qualità di Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Gradara presente il Socio delegante, della cui identità sono certo/mi sono accertato mediante documento di riconoscimento

ATTESTO che la firma apposta dal medesimo in mia presenza è autentica.

Gradara,

IL PRESIDENTE

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.



Società Cooperativa fondata nel 1911
Iscritta con il numero A152967 all'Albo delle Società Cooperative
Cod. Az. 8578-7

COMUNICAZIONI **IMPORTANTI**

Poiché si ha motivo di ritenere che la prima convocazione andrà sicuramente deserta, si precisa che l'Assemblea rimane fissata per il giorno

DOMENICA
8 MAGGIO 2016
alle ore 8.30

presso il Cinema Teatro "Snaporaz"
di Cattolica in Piazza Mercato 1

Ai soci, nella stessa giornata, verrà offerta una cena a buffet a partire dalle ore 18.30 presso l'"Hostaria del Castello" di Gradara.

E' prevista la visita esclusiva della Rocca in gruppi di 40 persone con guida, a partire dalle ore 18.30.

Per esigenze di carattere logistico, i Soci che intendono intervenire, dovranno presentarsi presso le Filiali dell'Istituto per ritirare il relativo biglietto di partecipazione entro il 29.04.2016 (verrà rispettato l'ordine cronologico delle prenotazioni).

AVVISO **CONVOCAZIONE** **SOCI** **ASSEMBLEA** **2016**



SEDE E DIREZIONE
GRADARA (PU) Via Mancini n. 21
Tel. 0541 823511 – fax 0541 823087
e-mail: info@gradara.bcc.it
Web Site: www.gradara.bcc.it