



ASSEMBLEA DEI SOCI 2012

L'Assemblea dei Soci, **ordinaria** e **straordinaria**, della **Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino** è indetta, in prima convocazione, per il giorno 24 aprile 2012, alle ore 8.30, presso la sede sociale in Roscigno, alla Via IV Novembre, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione, negli stessi locali, in data

25 aprile 2012 (mercoledì), alle ore 10.00

per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 2, 3, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 52 dello statuto Sociale.
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare alla delibera assembleare, e al relativo testo statutario, limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia - ai fini dell'accertamento, mediante attestazione di conformità, ex art. 56 del d.lgs. n. 385/1993 - riscontrasse differenze rispetto al testo dello statuto - tipo delle banche di credito cooperativo.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2011: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo per l'acquisto di azioni da parte di nuovi soci.
3. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori: adempimenti.
4. Determinazione dei compensi per gli Amministratori.
5. Adozione del nuovo regolamento assembleare.

Segue buffet

Ai sensi dell'art. 25, 3° capoverso dello Statuto Sociale, il socio può farsi rappresentare da altro socio 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, da un consigliere o da un dipendente, a ciò delegato dal Consiglio, o da un Notaio. Ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe (art. 25, 4° capoverso dello Statuto Sociale).

Le persone, oltre al Presidente, autorizzate dalla Banca (Direttore, Preposti di Filiale) sono a disposizione dei soci, per l'autentica delle firme, tutti i giorni di apertura al pubblico, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso i locali della sede e delle filiali della Banca. Le deleghe non conformi non saranno ammesse all'Assemblea.

Potranno intervenire all'assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni (art. 25, 1° capoverso dello Statuto Sociale).

Presso la sede sociale e amministrativa della Banca resta depositata, sino alla data della riunione assembleare, la documentazione relativa ai punti previsti nell'ordine del giorno. Il rinnovo delle cariche sociali è regolamentato dalle vigenti disposizioni riportate nello Statuto Sociale e nel Regolamento delle Assemblee. Lo Statuto Sociale e il Regolamento delle Assemblee sono reperibili anche sul sito internet www.bccmontepruno.it

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Mordente


**Spett.le,
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino**

Il sottoscritto socio delega a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria del giorno 24 aprile 2012 ed, eventualmente, per il giorno **25 aprile 2012** il Signor, socio della **Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino**, approvando fin d'ora, senza riserve, il suo operato.

*Visto per l'autenticità della firma
apposta in mia presenza*

Firma del socio

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



2011: la crescita continua

