

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea **straordinaria** e **ordinaria** dei Soci della Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 13 giugno 2025, alle ore 7.00, presso la Sede Legale "Auditorium Michele Albanese", in Roscigno (SA), 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

14 giugno 2025, alle ore 10.30,

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente agli articoli: 2, 3, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 56. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Conferimento dei necessari poteri al Presidente e al Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, in via tra loro disgiunta, per apportare alla delibera assembleare ed allo statuto le varianti eventualmente richieste dal competente Organo di Vigilanza ai fini dell'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese.

PARTE ORDINARIA

- 3) Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Roscigno, 27 maggio 2025

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente **Michele Albanese**
