

**BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SOC.COOP. PER AZIONI**

**Gruppo Banca Popolare di Cividale**

*Sede: via sen. Guglielmo Pelizzo n.8-1*

*Capitale sociale: Euro 51.067.947,00 al 31.12.2013 interamente versato*

*Registro delle imprese: Udine n.00249360306*

*Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00249360306*

*Prima convocazione Prima convocazione: 24 aprile 2014, alle ore 9.00*

*Seconda convocazione Seconda convocazione: 25 aprile 2014, alle ore 9.30*

**(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2014)**

Convocazione di assemblea ordinaria

I Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso il "Centro San Francesco" in Cividale, Piazza San Francesco, il 24 aprile 2014 alle ore 9.00 in prima convocazione e occorrendo per il giorno di venerdì 25 aprile 2014 alle ore 9.30 in seconda convocazione

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2013 e deliberazioni correlate e conseguenti
2. Proposta di definizione valore del soprapprezzo azioni ai sensi dell'art.2528 c.c.
3. Proposta del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 per l'integrazione del compenso per l'incarico di revisione legale
4. Politiche di remunerazione di Gruppo
5. Nomine alle cariche sociali e relativi compensi

Si ricorda che, ai sensi di legge, sono legittimati a partecipare all'Assemblea solo i Soci che comproveranno il loro diritto attraverso la certificazione della titolarità delle azioni, emessa dagli sportelli della Banca Popolare di Cividale Scpa, ovvero da altro Intermediario.

Ai sensi del vigente Regolamento assembleare Banca Popolare di Cividale ScpA il Socio ha diritto ad avere una copia gratuita di detto Regolamento.

Il presidente  
Lorenzo Pelizzo