

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

**Gruppo Banca Popolare di Cividale**

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

*Capitale sociale: Euro 50.913.255,00 al 31.12.2014 interamente versato*

*Registro delle imprese: Udine n.00249360306*

*Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00249360306*

*Prima convocazione Prima convocazione: 24 aprile 2015, alle ore 9.00*

*Seconda convocazione Seconda convocazione: 26 aprile 2015, alle ore 9.30*

**(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2015)**

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I Soci di questa Banca sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso il "Centro San Francesco" in Cividale, Piazza San Francesco, il 24 aprile 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno di domenica 26 aprile 2015 alle ore 9.30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Progetto di modifiche statutarie della Banca Popolare di Cividale S.c.p.A. (articoli: 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 22, 24, 30, 31,32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51 e 53)

Parte ordinaria

1. Bilancio al 31.12.2014 e deliberazioni correlate e conseguenti
2. Proposta di definizione valore del soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528 c.c.
3. Regolamento della negoziazione delle azioni ordinarie della Banca Popolare di Cividale
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 titolarita' 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  
Graziano Tilatti