

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

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

Capitale sociale: Euro 50.913.255,00 al 31.12.2015 interamente versato

Registro delle imprese: Udine n.00249360306

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00249360306

Prima convocazione Prima convocazione: 29 aprile 2016, alle ore 9,00

Seconda convocazione Seconda convocazione: 30 aprile 2016, alle ore 9,30

(GU Parte Seconda n.44 del 12-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria

I Soci di questa Banca sono convocati in Assemblea ordinaria presso il "Centro San Francesco" in Cividale, Piazza San Francesco, il 29 aprile 2016 alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno di sabato 30 aprile 2016 alle ore 9.30 in seconda convocazione.

Ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2015 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'adeguamento del compenso per l'incarico di revisione legale
4. Politiche di remunerazione
5. Nomine alle cariche sociali e relativi compensi
6. Regolamento assembleare
7. Eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 2393 c.c. relativamente ai fatti di cui alla costruzione della nuova sede della Banca Popolare di Cividale S.c.p.A. e relative operazioni immobiliari, nei confronti degli Amministratori della societa' Tabogan S.r.l. con unico socio per carenze di gestione
8. Eventuali provvedimenti ai sensi degli artt. 2393 e 2407 c.c. relativamente ai fatti di cui alla costruzione della Nuova Sede della Banca Popolare di Cividale e relative operazioni immobiliari, nei confronti degli Amministratori e Sindaci della Banca Popolare di Cividale S.c.p.A. all'epoca in carica, per carenze di controllo dell'operato di Tabogan S.r.l. con unico socio.

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 S.c.p.A., ovvero da altro Intermediario.

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

La presidente
Michela del Piero