

Banca di Cividale soc. coop. per azioni
Sede in Cividale del Friuli, Via sen. Guglielmo Pelizzo n. 8-1
Capitale sociale al 31.12.2018 € 50.913.255,000
Iscrizione Albo Bankit n. 5758.8.0
Iscrizione al Registro Imprese di Udine, Codice fiscale e partita IVA
n. 00249360306

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, venerdì 12 aprile 2019 alle ore 9.00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno di sabato 13 aprile 2019 alle ore 9.00 in seconda convocazione

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Progetto di modifiche statutarie della Banca di Cividale S.c.p.A. (art. 5)

Parte ordinaria

- 1. Bilancio al 31.12.2018 e deliberazioni correlate e conseguenti*
- 2. Proposta di definizione valore del soprapprezzo azioni ai sensi dell'art. 2528 cod. civ.*
- 3. Nomine alle cariche sociali e relativi compensi*
- 4. Fondo Acquisto azioni proprie ai sensi art. 2357 cod. civ.*
- 5. Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie ai sensi artt. 2357 e 2357ter mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie*
- 6. Proposta di conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2019-2027 ai sensi del D.Lgs 39/2010 e determinazione dei relativi corrispettivi: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 7. Politiche di remunerazione*

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 di Cividale Scpa, ovvero da altro Intermediario.

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

Cividale, 13 marzo 2019

Il Presidente
Michela Del Piero