

# Avviso di convocazione di **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata  
per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 7.30, in prima convocazione e

**Venerdì 14 dicembre 2018, ore 20.30**

in seconda convocazione presso

**SALA TEATRO SAN LUIGI – VIA MARCONI - TRIUGGIO**

## ORDINE DEL GIORNO:

### Parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare;
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1;
3. Informativa sul Contratto di coesione e sull'accordo di garanzia nonché degli atti ad esso allegati.

### Parte straordinaria

1. Modifiche ai vigenti art. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 52 e del Titolo I dello Statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi art. 5-bis, 22-bis, 28-bis, 50;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo massimo di € 61.000.000.=;
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte da Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita

IL PRESIDENTE  
*Camagni Silvano*

**N.B. LA PREGHIAMO DI PRESENTARSI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI MUNITO DEL PRESENTE FOGLIO  
PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI VERIFICA DELLE PRESENZE.**

SOCIO n. \_\_\_\_\_