



Publicato G.U. n. 1700009221 parte II n.37 del 28/03/2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 13,00, presso la sede generale in Calenzano via del Colle 95 in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno

VENERDI' 26 MAGGIO 2017

alle ore **17.30**, a Firenze presso il teatro **OBIHALL** in via F. De André in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d'Italia.
3. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un gruppo.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti nel libro soci. Potranno prendere parte alla discussione e alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Nei quindici giorni che precedono l'assemblea presso la sede, le succursali della Banca e la sede distaccata di Castelfranco di Sotto è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010.

In conformità all'art. 2 del Regolamento assembleare ed elettorale in vigore dal 1 luglio 2016, si invia allegato alla presente un modulo per il conferimento della delega ad un altro socio persona fisica.

Art.25 comma 3:

"Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione"

Si ricorda che ogni socio, persona fisica, può ricevere UNA sola delega per l'Assemblea ordinaria. Per la relativa autentica i soci potranno rivolgersi al Presidente, al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente, al Direttore Generale, al Vice Direttore Vicario, al Vice Direttore Generale, al Capo Area Mercato ed a tutti i Responsabili di Zona e/o Direttori di filiale.

L'autentica della firma del delegante è effettuata presso le filiali e la sede legale, amministrativa e generale dai soggetti autorizzati, durante i loro orari di apertura, entro il giorno antecedente all'effettivo svolgimento dell'Assemblea.

Al termine dei lavori dell'Assemblea sarà offerta una cena a buffet ed a tal fine chiediamo **conferma della partecipazione direttamente all'ufficio soci 055 8830 788/789/790 e/o alla filiale di riferimento alla quale dovranno comunicare anche l'eventuale necessità di trasferimento in autobus, entro e non oltre il 22 maggio p.v..**

p. IL Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Paolo Raffini

L'assemblea sarà preceduta, alle ore 17.00, dalla Santa Messa officiata da Mons. Alberto Alberti.

Allegati:

- bozza stato patrimoniale e conto economico
- delega