



Publicato G.U. Parte II n. 39 del 3/4/2018.

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è indetta per il giorno 30 aprile 2018 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

#### DOMENICA 13 MAGGIO 2018

alle **ore 10.00**, a Firenze presso il teatro OBIHALL in via F. De André in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: 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. Reintegrazione del Consiglio di amministrazione con la nomina di un amministratore;
4. Reintegrazione del Collegio sindacale con la nomina di un sindaco supplente.

Potranno partecipare tutti i soci iscritti nel libro soci mentre 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 sarà depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D.Lgs. 39/2010. Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, di cui i soci possono tenere conto ai fini della reintegrazione del Consiglio di Amministrazione e della reintegrazione del Collegio sindacale con la nomina di un amministratore e di un sindaco supplente, sarà liberamente consultabile presso la sede, le succursali della Banca e la sede distaccata di Castelfranco di Sotto. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

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 un pranzo 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 entro e non oltre il 7 maggio p.v..**

p. IL Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Paolo Raffini

**L'assemblea sarà preceduta, alle ore 9.30, dalla Santa Messa officiata da Mons. Alberto Alberti.**

Allegati:

- bozza stato patrimoniale e conto economico
- delega