

Egregio Socio della Banca di Credito Cooperativo di Ostra e Morro d'Alba, sei invitato a partecipare alla

Assemblea Generale Ordinaria dei Soci

che avrà luogo Lunedì 30 Aprile 2018 in prima convocazione nei locali dell'Hotel Ristorante "La Cantinella" Via Amendola, 1 - Ostra (An), alle ore 21:30 ed in SECONDA CONVOCAZIONE nello stesso luogo

Sabato 26 Maggio 2018 alle ore 15:30

con il seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio
 - a. Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa al 31 dicembre 2017 udite le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'Azienda di Credito;
 - b. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussioni e deliberazioni in merito.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.
3. Determinazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Ostra, 28 Marzo 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente
(Rag. Paola Petrini)**

- Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni.
- Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, 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, da un Consigliere, dal Direttore, dal Vice Direttore, dal Preposto e/o Vice Preposto di filiale a ciò delegati dal Consiglio, da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò per legge autorizzato. **Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.** L'autentica potrà avvenire anche nei giorni da Lunedì 23 a Venerdì 27 Aprile per la prima convocazione e da Lunedì 21 a Venerdì 25 Maggio per la seconda convocazione dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presso la Sede e/o presso le Filiali della Banca.