



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

Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci

che avrà luogo Sabato 15 Dicembre 2018 in prima convocazione nei locali dell'Hotel Ristorante "LA CANTINELLA", Via Amendola, 1 Ostra (An), alle ore 21,00, ed in SECONDA CONVOCAZIONE nello stesso luogo

Domenica 16 DICEMBRE 2018 alle ore 15,30

con il seguente ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

- 1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 3, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 52 e dei Titoli I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis.
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 di massimo Euro 29 milioni.
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 della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Ostra, 14 Novembre 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

- 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, da 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.