

Riano, 08 aprile 2019

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 Aprile 2019, alle ore 16,00 in prima convocazione, presso la Sala di Rappresentanza della BCC di Riano Sita in Riano Via XXIV Maggio snc, e occorrendo, per il giorno **27 Aprile 2019, alle ore 17,00**, in seconda convocazione, **presso la Sala Conferenze della Cittadella Ecumenica "Taddeide" di Riano in Via Taddeide n. 42**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea;
4. 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.
5. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale, conferito alla Società Deloitte & Touche Spa; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019/2027 ai sensi del D. Lgs. 30/09/2010, e dell'art. 43bis dello Statuto Sociale e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale".
6. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale ed assembleare.

Avviso Importante

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci.

N.B. 1 - Il Bilancio, lo Statuto Sociale e il Regolamento Elettorale ed Assembleare sono a disposizione dei soci presso tutti gli sportelli della banca, nei termini previsti dalla legge.

N.B. 2 – Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e in base a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Elettorale ed Assembleare, il socio potrà recarsi presso l'ufficio soci ovvero presso le agenzie della Banca dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 e dalle ore 14,45 alle ore 15,30 ad eccezione dell'agenzia La Rosta che rispetta i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,45 alle ore 17,15.

N.B. 3 – Al fine di facilitare le operazioni di registrazione dei presenti, tutti i soci sono invitati a presentarsi nel luogo dell'adunanza con la propria tessera socio, almeno un'ora prima dell'orario di convocazione. In caso di smarrimento della tessera socio, l'ufficio soci è a disposizione per il rilascio del duplicato.

Il Presidente
Rag. Fabrizio Chicca

