

Per la pubblicità



LECCE

Via dei Modenigo, 25

Tel. 0832/2781

Fax 0832/278222

Domenica 7 aprile
2019



Ostuni, 2 aprile 2019

CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni s.c. in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 11,00 presso la Sede della BCC di Ostuni s.c. -Largo Mons. Italo Pignatelli n.2- Ostuni (BR) e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 12 maggio 2019 (Domenica) alle ore 9,00 presso la Biblioteca F. Trinchera senior - Via Cav. Francesco Rodio s.n.- Ostuni (BR), con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare;
- 3) Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;
- 4) Risoluzione consensuale/Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale alla Società KPMG SpA; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43 bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

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

Distinti saluti.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr. Francesco Mario Zaccaria)

Allegato alla presente convocazione:

- a) biglietto di ammissione all'Assemblea.

N.B.:

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art.25 dello Statuto e dell'art. 5 del Regolamento assembleare ed elettorale, il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi, nelle ore d'ufficio, entro e non oltre il primo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione (ogni Socio non può ricevere più di due deleghe).

Per la partecipazione all'Assemblea ciascun Socio dovrà presentarsi munito di biglietto di ammissione.

Avviso pubblicato sul Nuovo QUOTIDIANO di Puglia Edizione Brindisi a norma dell'art. 24 dello Statuto Sociale, anche affisso nei locali di accesso al pubblico della Banca (Sede e Filiali) e pubblicizzato sul sito internet della Banca.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la Sede e le Filiali e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.