

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA S.C.

Sede di Canosa di Puglia (BT) - Via B. Spaventa n. 4

Codice fiscale 00387040728 - Iscritta al n. 1791 Reg. Impr. Trib. di Trani e n. 122591 CCIAA-BARI- Codice ABI 08606

Avviso Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

il giorno 12 Dicembre 2018 alle ore 9,00 presso la sede legale della Banca sita in Canosa di Puglia alla Via Spaventa n.4, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno

Giovedì 13 Dicembre 2018 alle ore 17,30

presso la Sala Ricevimenti "Giardino del Mago", in Canosa di Puglia Via Corsica, 184, per discutere e deliberare, in conformita' al Regolamento approvato il 25 maggio 2014, sul seguente ordine del giorno:

parte straordinaria

- 1 Modifiche agli articoli n. 1,3, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21 (modifica della rubrica), 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 50, 52 e del Titolo I e Titolo IX, dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5 bis "Contratto di coesione e accordo di garanzia", 22 bis "Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D. Lgs. 385/93" e 28 bis "Nomina delle cariche sociali e attribuzioni della Capogruppo".
- 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 17.000.000,00.
- 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.

parte ordinaria

- 1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
- 2 Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento.

LA TUA BANCA A KM ZERO

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.