



# Assemblea ordinaria dei soci

## Avviso di convocazione

I Soci di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno – Credito Cooperativo sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il 30/04/2018 alle ore 11.30 presso la Sede Sociale in Fara Vic. ed in seconda convocazione

**Sabato 19 maggio 2018 alle ore 17.00  
presso il Palazzetto dello Sport di Breganze,  
via A. Ferrarin**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea. Deliberazioni conseguenti.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato Esecutivo, degli amministratori indipendenti, del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci.
5. Elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale, del Collegio dei Probiviri per il triennio 2018/2020 e fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020.
6. Comunicazioni del Presidente.

Il bilancio e le relazioni del C. di A. e del Collegio Sindacale saranno illustrati nel corso dell'Assemblea e rimangono depositati presso la Sede Sociale ai sensi dell'art. 2429 C.C.

### **ISTRUZIONI PER LA DELEGA**

*Se impossibilitato a partecipare all'Assemblea, il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica, non Amministratore, né Sindaco, né dipendente della Banca, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente o da un notaio, a norma dell'art. 25 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre incaricato all'autenticazione delle firme di delega: i Direttori di filiale, nei giorni dal 20 aprile 2018 in poi, durante l'orario di sportello presso le singole filiali o in altro luogo convenuto; i due Vice Presidenti, il Presidente del Comitato Esecutivo nonché il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, presso la Sede o in altro luogo dal 20 aprile 2018 in poi, senza limiti di orario previo appuntamento. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, possono partecipare all'Assemblea ed hanno diritto di voto i Soci iscritti a Libro Soci da almeno novanta giorni. Il Socio può ricevere una sola delega.*

Fara Vicentino, 9 aprile 2018.

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Giorgio Sandini



**Banca San Giorgio  
Quinto Valle Agno**