

INFORMAZIONI UTILI

PARTECIPAZIONE

L'Assemblea è aperta a tutti i Soci iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni. Eventuali accompagnatori non Soci non possono accedere alla sala assembleare: saranno predisposte per loro apposite aree di attesa esterne.

Le norme di svolgimento dell'Assemblea sono definite nel Regolamento Assembleare in vigore e disponibile sul sito www.bancasangiorgio.it. Tutti i Soci possono intervenire, con le modalità previste e illustrate all'apertura dei lavori.

REGISTRAZIONI

L'accettazione apre alle ore 15.00.

Per il corretto svolgimento dei lavori assembleari il Socio deve essere identificato e la sua presenza, con eventuali deleghe, deve essere registrata a terminale: è utile la tessera Socio personale ma, all'occorrenza, potrà essere richiesto un documento di identità.

PRE-REGISTRAZIONI

I Soci che hanno attivato la procedura di pre-registrazione possono presentarsi con l'attestazione rilasciata e ridurre i tempi di attesa in coda, accedendo allo sportello loro riservato.

VOTAZIONI

Vige il principio del voto capitaro "una testa un voto": ogni Socio ha diritto a un unico voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e ad un voto per ogni delega eventualmente portata. Qualora il Socio non possa presentarsi personalmente è gradito il conferimento della delega, anche quale segnale di interesse e partecipazione attiva e democratica. Per le modalità di stesura della delega ed ogni altra informazione suggeriamo di rivolgersi alla propria filiale o all'Ufficio Soci.

BUFFET

Al termine dei lavori, i Soci presenti in Assemblea sono invitati a trattenersi per il buffet. L'area rinfresco sarà accessibile al termine dell'assemblea; nel frattempo, all'interno della sala assembleare, saranno disponibili gratuitamente acqua e bibite.

PARCHEGGI

Area di parcheggio libero nelle vicinanze del palasport presso il Cimitero di Breganze.

I Soci che abbiano attivato la procedura di pre-registrazione potranno usufruire di un PASS per l'area parcheggio antistante il Palasport, secondo le condizioni meteo e fino ad esaurimento delle disponibilità. Precedenza ai mezzi con contrassegno invalidi assicurata fino alle 15.45.

Per tutte le informazioni utili alla partecipazione ed eventuali aggiornamenti www.bancasangiorgio.it



Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno

Domenica 16 dicembre 2018

Assemblea
ordinaria e
straordinaria dei soci

I Soci di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno – Credito Cooperativo sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata in prima adunanza il 15/12/2018 alle ore 9.00 presso la Sede Sociale in Fara Vicentino ed in seconda convocazione

Domenica 16 dicembre 2018 alle ore 16.00 presso il Palazzetto dello Sport di Breganze, via A. Ferrarin

per la trattazione dell'ordine del giorno di seguito indicato.

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare.

Parte straordinaria

1. Statuto sociale:
 - ridenominazione dei Titoli I e IX;
 - rinumerazione degli articoli dal 44 al 54 inclusi;
 - modifica, in base alla nuova numerazione, degli articoli 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 49, 50, e 52;
 - introduzione dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 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 massimo di Euro 124.000.000 (centoventiquattromilioni) .
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente Vicario 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.

Per l'importanza degli argomenti trattati tutti i Soci e le Socie, purché iscritti a Libro Soci entro il 16/09/2018, sono invitati a partecipare di persona. Nel corso dell'Assemblea verrà data informazione in merito ai principali documenti connessi all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Icrea. Copie integrali a stampa dello Statuto e del Regolamento elettorale ed assembleare possono essere richieste presso le filiali o l'Ufficio Soci.

**APERTURA REGISTRAZIONI ALLE ORE 15.00.
I SOCI SONO INVITATI A TRATTENERSI PER IL BUFFET
E L'ESTRAZIONE DI PREMI DI PARTECIPAZIONE.
AL TERMINE POTRANNO RITIRARE L'OMAGGIO
RISERVATO AI PRESENTI.**

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 4 dicembre 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 Responsabile Area Crediti, presso la Sede o in altro luogo dal 4 dicembre 2018 in poi, senza limiti di orario previo appuntamento.

Si ricorda che, 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 per l'Assemblea Ordinaria e non più di tre deleghe per l'Assemblea Straordinaria.

LETTERA DI DELEGA

Il sottoscritto

Socio di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno – Credito Cooperativo
DELEGA il Socio/ la Socia

a rappresentarlo nella riunione assembleare del 15/12/2018 alle ore 9.00 in prima convocazione ed in seconda convocazione **Domenica 16 dicembre 2018 alle ore 16.00**, riconoscendo per rato e valido il suo operato.

Firma Socio _____

Data _____ Per autentica _____