



Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

Avviso di convocazione

I Soci di Banca San Giorgio Quinto Valle Agno – Credito Cooperativo sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 15/12/2018 alle ore 9.00 presso la Sede Sociale in Fara Vic. e, occorrendo, in seconda convocazione

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

per la trattazione del seguente

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.

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. 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.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Giorgio Sandini



**Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno**