



CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO dal 1903

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 8:30, presso la sede sociale della Cassa in Piazza del Mercato 20 a Brendola (VI), in prima convocazione, **ED IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 9,00 PRECISE**

DOMENICA 28 MAGGIO 2017

presso il Cinema Teatro San Pietro in Via G. Matteotti 48 a Montecchio Maggiore (VI)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di adesione ad un Gruppo Bancario e delibere conseguenti.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
4. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea. Deliberazioni conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti.
7. Rinnovo della polizza relativa alla Responsabilità civile, infortuni professionali e temporanea caso morte degli amministratori e dei sindaci.
8. Esame, discussione e deliberazione in merito alla modifica all'art.15 del Regolamento elettorale e assembleare.

Brendola, 10 Aprile 2017

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gianfranco Sasso

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 maggio 2017, alle ore 10:30, presso la sede sociale della Cassa in Piazza del Mercato 20 a Brendola (VI), in prima convocazione, **ED IN SECONDA CONVOCAZIONE ALLE ORE 10,00 PRECISE NELLO STESSO LUOGO**

E NELLA STESSA DATA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

DOMENICA 28 MAGGIO 2017

presso il Cinema Teatro San Pietro in Via G. Matteotti 48 a Montecchio Maggiore (VI)

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" della "BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI" ai sensi dell'articolo 2502 c.c., e conseguente modifica degli articoli 1-3-7-8-14-24-25-28-30-32-34-35-37-41-47-53 dello Statuto sociale e inserimento nello stesso del nuovo articolo 54 "Ulteriori disposizioni transitorie".
2. Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 8 a 11 e integrazione dell'attuale Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori in carica (prevista per la data in cui sarà convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018), di n. 5 amministratori, designati dall'assemblea dei soci della "BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI".
3. Integrazione dell'attuale Collegio Sindacale, a seguito delle dimissioni di due componenti, mediante la nomina, a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino alla naturale scadenza del mandato dei sindaci in carica (prevista per la data in cui sarà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018), del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente i cui nominativi saranno designati dall'assemblea dei soci della "BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI".
4. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 1.9.1993, n.385.

Brendola, 10 Aprile 2017

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Gianfranco Sasso

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, potranno intervenire alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie i soci che, alla data di svolgimento delle stesse, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Si rammenta che la Cassa ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Cassa e ciascun socio ha diritto a richiederne una copia gratuita.

N.B.: Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica non Amministratore, né Sindaco, né Dipendente della Cassa Rurale, mediante delega scritta, con firma autenticata ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento assembleare ed elettorale, la delega deve essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il giorno lavorativo precedente la data fissata per l'adunanza in prima convocazione, presso l'ufficio Soci della Sede Sociale o presso le filiali.

Sede Legale e Direzione Generale: 36040 Brendola (VI) - Piazza del Mercato, 20 Tel: 0444 601940 Cod. Fisc. e numero iscrizione Registro Imprese 0027510242 - Numero R.E.A. CCIAA di Vicenza 6870 - internet: <http://www.crabrendola.it> - E-mail : info@crabrendola.it