

Cappelle sul Tavo, 14 aprile 2011

Prot. N. 453/2011

Pregg.mi Signori
SOCI
Loro indirizzi

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Invito i signori Soci a partecipare all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo, convocata presso il Serena Majestic Hotel Residence sito in Montesilvano, via Carlo Maresca n. 12, nei giorni

29 aprile 2011, ore 7,30, in prima convocazione,

30 aprile 2011, ore 10,00, in seconda convocazione,

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

SESSIONE STRAORDINARIA

- a) *Modifica degli articoli 2, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 46 dello Statuto Sociale e inserimento nello stesso di un nuovo titolo XVI, rubricato Disposizioni transitorie e di un nuovo art. 52, Disposizioni transitorie*
- b) *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*

SESSIONE ORDINARIA

1. *Adozione del Regolamento assembleare ed elettorale della Società, in adeguamento alle nuove norme statutarie adottate*
2. *Bilancio al 31 dicembre 2010: deliberazioni inerenti e conseguenti*
3. *Proposta di copertura della perdita di esercizio 2009*
4. *Adempimenti in tema di politiche di remunerazione ed incentivazione*
5. *Defermazione, 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.*

Con l'occasione ricordo che, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale:

- ◆ **possono intervenire in Assemblea ed hanno diritto di voto solamente i soci iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci;**
- ◆ **il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede: Via Umberto I, 78/80 - 65010 CAPPELLE SUL TAVO (PE) - Tel. 085 44741 - Fax 085 4470199 - CAB 77210.3

Filiale: Via Vestina, 97/99 - 65016 MONTESILVANO (PE)
Tel. 085 4474308 - Fax 085 4682010 - CAB 77340.8

Filiale: Via S.V. della Madonna, 9 - 65125 PESCARA
Tel. 085 4474402 - Fax 085 4155547 - CAB 15400.5

Filiale: Via G. D'Annunzio, 2 - 65012 CEPAGATTI (PE)
Tel. 085 9772614 - Fax 085 9772577 - CAB 77240.0

Filiale: Via G. D'Annunzio, 2 - 65010 MOSCUFO (PE)
Tel. e Fax 085 979150 - CAB 77350

Filiale: Via Verrotti, 196 - 65016 MONTESILVANO (PE)
Tel. 085 4492202 - Fax 085 4455852 - CAB 77341.6

Filiale: Via G. Misticoni, sn - 65128 PESCARA
Tel. 085 66222 - Fax 085 63390 - CAB 15401.3

Filiale: C.da Cepraneto, 6 - 65010 COLLECORVINO (PE)
Tel. 085 8208064 - Fax 085 8208039 - CAB 77280.3

Filiale: Viale Abruzzo, 384 - 66100 CHIETI
Tel. 0871 540110 - Fax 0871 571666 - CAB 15500

rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata nei modi previsti dall'art. 25, comma 3°, dello Statuto Sociale;

- ◆ le persone giuridiche socie non possono ricevere deleghe, ma ovviamente possono darle;
- ◆ ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3° dello Statuto Sociale, **"i soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli"**. Sottolineo che la mancata designazione implica l'impossibilità per le società di partecipare all'Assemblea e, ovviamente, di conferire delega.

L'**autentica delle deleghe** sarà effettuata presso le Filiali secondo il seguente calendario

LUOGO	DATA	ORARIO
Cappelle sul Tavo	26/04/2011	9.30 - 11.30
Pescara Porta Nuova	27/04/2011	9.00 - 11.00
Montesilvano - Via Vestina	28/04/2010	9.30 - 11.00
Cepagatti	27/04/2011	15.00 - 16.30

Ai sensi del 3° comma dell'art. 2429 c.c., il Bilancio e le relazioni degli amministratori e dei sindaci sono a disposizione dei soci presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Informo che, al termine della riunione, verrà consegnato ad ogni partecipante un dono. A tal fine raccomando a tutti i soci di conservare con cura il biglietto per le votazioni a scrutinio palese, che verrà consegnato al termine delle procedure di identificazione, poiché solamente esso darà il diritto a ritirare il dono.

Come tradizione, infine, sarà offerto a tutti i partecipanti un pranzo servito in sale riservate dell'Hotel.

Nel raccomandare la puntualità e la più ampia partecipazione, porgo cordiali saluti.

Il Presidente del C.d.A.
(Michele Samuele Borgia)

