

Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la Sede Legale in Fondi, Via Appia Km 118,600, per le ore 10.00 di Venerdì 22 Marzo 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso l'Auditorium della Sede Legale, Via Appia Km 118,600, per le ore 9.00 di Domenica 24 Marzo 2019 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2018; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni consequenziali;**
- 2. Determinazione del prezzo delle azioni;**
- 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ad una Società di Revisione;**
- 4. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 5. Nomina di Amministratori, Sindaci e Provisori per gli esercizi 2019-2020-2021;**
- 6. Politiche di remunerazione;**
- 7. Determinazione delle medaglie di presenza per le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se nominato);**
- 8. Determinazione dell'emolumento annuale ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del loro ufficio.**

La documentazione inerente l'Assemblea sarà a disposizione per la consultazione presso la sede legale della Società, nei termini di legge.

Come previsto dall'art. 23 del vigente Statuto Sociale, hanno diritto ad intervenire alla suddetta Assemblea tutti i Signori Soci, che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel Libro Soci della Banca e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

I Soci le cui azioni sono già depositate in amministrazione e custodia presso la Banca Popolare di Fondi Soc. Coop. riceveranno, in allegato all'avviso di convocazione, il biglietto di ammissione all'Assemblea.

Il biglietto di ammissione contempla la possibilità di delega alla rappresentanza in assemblea che può essere eventualmente rilasciata ad altro Socio avente diritto ad intervenire, con le modalità previste dal Regolamento dell'Assemblea.

Si ricorda che ogni Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, può rappresentare un numero di altri Soci non superiore a dieci, oltre eventuali casi di rappresentanza legale.

Publicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.25 del 28/2/2019.

Fondi, 25 Febbraio 2019

BANCA POPOLARE DI FONDI
Il Vice Presidente
Luigi Trani