

Avviso di convocazione

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

I signori soci della BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 12,00 presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno

Sabato 11 maggio 2019 alle ore 16,00

in Bene Vagienna (CN) - presso il Palazzetto dello Sport – Viale Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. *Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2018.*
3. *Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.*
4. *Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.*
5. *Risoluzione consensuale o revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito il 14/05/2011 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.*
6. *Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.*
7. *Determinazioni in merito al numero di Consiglieri in carica sino alla data di rinnovo degli Organi Sociali.*
8. *Determinazione, ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento Assembleare, del numero dei candidati costituenti le liste elettorali per la carica di amministratore relativamente al rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2020 – 2021 - 2022.*
9. *Adozione di un nuovo Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi degli artt. 30, 34, 35 e 45 dello Statuto sociale.*
10. *Eventuali.*

- **Ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.**
- Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta. **Ogni socio può ricevere non più di una delega.**
- La firma del delegante potrà essere autenticata dal Presidente della società o da un Notaio, nonché da Consiglieri o Dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autentica della delega il socio potrà recarsi presso la sede legale, le sedi distaccate e le filiali della banca in orario di apertura al pubblico nei giorni precedenti all'Assemblea. Sono autorizzati all'autentica delle firme dei soci deleganti i responsabili ed i vice responsabili delle filiali e delle sedi distaccate, limitatamente alle deleghe presentate dai soci della propria agenzia. Sono altresì autorizzati all'autentica delle firme: il direttore generale, il vice direttore generale, gli area manager, il responsabile dell'area crediti e il responsabile dell'area finanza. I soggetti autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo le predette modalità, al di fuori dei locali della banca, il giorno stesso dell'assemblea in presenza del socio delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari.
I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai soci e sono altresì disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della banca e sul sito internet www.benebanca.it.
- L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca ed inviato ai soci a mezzo posta ordinaria.
- L'assemblea viene convocata e si svolgerà in conformità al vigente regolamento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della banca, approvato dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca e pubblicato sul sito internet della stessa. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

Le registrazioni delle presenze in Assemblea avranno inizio alle ore 15:00 presso la tensostruttura antistante il Palazzetto dello Sport e termineranno alle ore 17:00 dell'11 maggio 2019 con la chiusura degli accessi all'Assemblea.
I partecipanti all'Assemblea dovranno obbligatoriamente essere muniti dell'invito e di un documento di riconoscimento in corso di validità, accompagnato possibilmente dalla Tessera Socio, da presentare alle postazioni di registrazione.

- La Banca sarà lieta di offrire ai propri Soci, al termine dei lavori assembleari, la consueta cena sociale, che si svolgerà presso il medesimo Palazzetto dello Sport. E' gradita la conferma della partecipazione entro il 6 maggio p.v.

Bene Vagienna, 28 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Elia Dogliani
