

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 12 giugno 2019 alle ore 9,00 presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno

Giovedì 13 giugno 2019 alle ore 17,30

in Bene Vagienna (CN) - presso la sede legale della Banca – Piazza Botero n. 7 – Sala Luigi Audino,
per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. Risoluzione consensuale 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.

- **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 contenente il nome del rappresentante. **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. I soggetti autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo le modalità che seguono, il giorno stesso dell'assemblea presso i locali assembleari in presenza del socio delegante, fino all'apertura dei lavori.
- 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 modelli di delega sono disponibili presso la sede sociale e le succursali della banca e pubblicati sul sito internet www.benebanca.it.**
- L'avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito internet www.benebanca.it.
- L'assemblea viene convocata e si svolgerà in conformità al vigente regolamento assembleare ed elettorale della Banca, approvato dall'assemblea ordinaria dell'11 maggio 2019, liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le succursali 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 16:30 presso la sede della Banca – Piazza Botero n. 7 e termineranno alle ore 17:45 del 13 giugno 2019 con la chiusura degli accessi all'Assemblea.

I partecipanti all'Assemblea dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, accompagnato possibilmente dalla Tessera Socio, da presentare alle postazioni di registrazione.

Bene Vagienna, 20 maggio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Elia Dogliani

