

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 28 aprile 2017 ore 12,00 presso la sede legale della banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7, e occorrendo in seconda convocazione, il giorno

13 maggio 2017 alle ore 14,00

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

Ordine del Giorno:

1. *Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetto di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Deliberazione assembleare di intenzione di adesione ad un Gruppo.*
3. *Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.*
4. *Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.*
5. *Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.*
6. *Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti aziendali e dei dirigenti.*
7. *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.*
8. *Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del loro numero.*
9. *Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.*
10. *Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri.*
11. *Informativa relativa allo scioglimento della Fondazione Bene Onlus.*
12. *Eventuali.*

- Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci che, alla data di svolgimento della stessa, **risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.**
- Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

La firma del delegante apposta sulla delega potrà essere autenticata dal presidente della società o da un notaio o da dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Per l'autentica 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 responsabile dell'area crediti, il responsabile dell'area finanza e il responsabile dell'area organizzazione/amministrazione. 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.

Le registrazioni delle presenze in Assemblea avranno inizio alle ore 13:00 presso la tensostruttura antistante il Palazzetto dello Sport e termineranno alle ore 15:00 del 13 maggio 2017 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, una cena, che si svolgerà presso il medesimo Palazzetto dello Sport. E' gradita la conferma della partecipazione entro il 5 maggio p.v.

Le operazioni si svolgeranno in conformità al regolamento dell'assemblea ordinaria e straordinaria della banca, approvato dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della banca e sul sito internet della stessa.