

# Avviso di convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

I signori soci della BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 23 novembre 2018 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

**Sabato 24 novembre 2018 alle ore 15,00**

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

## Ordine del Giorno:

### Parte Ordinaria

1. *Determinazione, ai sensi dello statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.*

### Parte Straordinaria

1. *Modifica dello statuto sociale - Delibere inerenti e conseguenti.*

2. *Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.*

- 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 in caso di assemblea ordinaria e più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.**
- Per l'autentica delle deleghe 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, 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](http://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.
- **Lo Statuto Sociale con le modifiche che saranno proposte in Assemblea sarà disponibile presso la sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca.**
- Il Regolamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

**Le registrazioni delle presenze in Assemblea avranno inizio alle ore 14:00 presso la tensostruttura antistante il Palazzetto dello Sport e termineranno alle ore 16:00 del 24 novembre 2018 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, un apericena, che si svolgerà presso il medesimo Palazzetto dello Sport. E' gradita la conferma della partecipazione entro il 19 novembre p.v.

Bene Vagienna, 12 ottobre 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Elio Panero

