

AVVISO

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca Centro Lazio Credito Cooperativo Società Cooperativa con sede in Palestrina (Rm), viale della Vittoria, n.21, è indetta in prima convocazione, il giorno 30 aprile 2019 alle ore 9.00, in Palestrina presso il Cinema Teatro Principe in corso Pierluigi n.60 e, in seconda convocazione,

DOMENICA 5 MAGGIO 2019 - Ore 9.30

PALESTRINA - CINEMA TEATRO PRINCIPE

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018**, deliberazioni inerenti e conseguenti
- 2. Copertura delle perdite di esercizi precedenti** rinviati a nuovo
- 3. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni** che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, ai sensi dell'art.32 dello Statuto Sociale
- 4. Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni**, per i nuovi soci, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale
- 5. Determinazione del numero degli amministratori** ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Sociale e dell'art. 20 del Regolamento elettorale ed assembleare vigenti
- 6. Proposta di adozione di un nuovo Regolamento assembleare ed elettorale**, ai sensi degli artt.30,34,35 e 45 dello Statuto Sociale
- 7. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito dall'assemblea dei soci** dell'8 maggio 2011 alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a. e **conferimento nuovo incarico di revisione legale**; determinazione del relativo compenso
- 8. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo** per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
- 9. Approvazione delle politiche di remunerazione ed 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
- 10. Stipula delle polizze di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile ed infortuni professionali** degli amministratori e sindaci
- 11. Collegio dei Probiviri**: designazione del nuovo Presidente da parte della Capogruppo, ai sensi dell'art.49 del vigente Statuto Sociale

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Il complessivo funzionamento dell'assemblea è regolato, oltre che dalle norme di legge e statutarie in materia, dal Regolamento elettorale ed assembleare vigente, adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27 novembre 2011, modificato dall'Assemblea dei soci il 20 novembre 2016. Il suddetto Regolamento è liberamente consultabile presso la sede sociale e presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Del medesimo ciascun socio ha diritto ad avere copia gratuita.

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - IVI COMPRESO IL BILANCIO - SARÀ A DISPOSIZIONE DEI SOCI PRESSO LA SEDE E LE FILIALI DELLA BANCA NEI TERMINI DI LEGGE.

Ai sensi dell'art.27 dello statuto sociale "...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 e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della società o da un Notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio d'Amministrazione. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria..."

A tal fine, come da relativa delibera del Consiglio d'Amministrazione, sono autorizzati ad autenticare le firme sulle deleghe alla partecipazione all'assemblea:

Presidente: **Amelio Lulli**

Vice Presidente: **Marcello Cola**

Consiglieri: **Alberto Briccetti, Carlo Giacometti, Luca Macarra, Angelo Mosetti, Leopoldo Zucconi**

Direttori: di tutte le filiali

Palestrina, 28 marzo 2019

P. IL CDA IL PRESIDENTE
AMELIO LULLI

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Per tutti i Soci è previsto un servizio navetta gratuito **dalle ore 9.00 alle ore 14.00** per i seguenti percorsi:

1) Parcheggio "ex tiro a segno" in Via Alcide de Gasperi al Cinema Principe in Corso Pierluigi - A/R

2) Parcheggio "ex Stazione" in Via della Stazione al Cinema Principe in Corso Pierluigi - A/R