

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI**

Egregio Socio,

sei invitato ad intervenire all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci che avrà luogo, in prima convocazione, venerdì 23 novembre 2018 alle ore 08:00 presso la Sede della Banca in Brescia, Via Sostegno n. 58 e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 alle ore 09.00
presso il Centro Fiera di Brescia, in via Caprera n. 5 a Brescia

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) *Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale in funzione dell'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;*

Parte straordinaria

- 1) *Modifica dell'articolo 32 dello Statuto sociale – Delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *Modifica dello Statuto sociale per l'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale – Delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *In relazione all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale, 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.*

Parte ordinaria

- 2) *Determinazione del numero degli amministratori da eleggere dall'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.*

Brescia, 15 ottobre 2018

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ubaldo Antonio Casalini

-Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni i soci che, alla data dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

-Per la rilevazione della propria presenza all'Assemblea il socio dovrà utilizzare l'apposita tessera a suo tempo consegnata.

-In caso di impossibilità a partecipare, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta. Per l'autenticazione della firma sulla delega il socio delegante potrà recarsi, negli orari di sportello, presso la filiale di riferimento a partire dal ricevimento del presente avviso. Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome e il cognome del delegato. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Assembleare ed Elettorale la delega deve essere depositata, nelle ore d'ufficio, entro e non oltre il quarto giorno precedente la data fissata per i lavori assembleari presso l'ufficio soci ovvero presso le succursali.

-Per opportuna informazione dei Soci, si comunica che presso la Sede sociale è disponibile per la consultazione copia della documentazione attinente l'Assemblea.

-Il Regolamento Assembleare ed Elettorale è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

-Al termine dell'assemblea i soci che vi hanno partecipato sono invitati al ritrovo conviviale che si terrà presso il Centro Fiera di Brescia.