

Gen.mo Socio

Oggetto: **Assemblea Ordinaria dei Soci.**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 Aprile 2008, alle ore 20.30, presso la Sede Sociale della Banca di Credito Cooperativo alla Via Vittorio Veneto, 9 in Cassano delle Murge, in prima convocazione, e per il giorno **10 Maggio 2008, alle ore 9.00**, in seconda convocazione, presso la **Sala Ricevimenti "Parco La Fenice"**, Provinciale per Santeramo km. 5 in Acquaviva delle Fonti (Zona Ospedale "Collone") per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

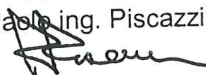
1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2007, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa  
Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 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.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
6. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.

**Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.**

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Paolo Ing. Piscazzi  


Cassano delle Murge, 26 Marzo 2008

N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto il socio potrà recarsi presso gli uffici della Sede Sociale della Banca nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

**DELEGA PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 aprile o del 10 maggio 2008**

Ai sensi dell' art. 25 S.S., in ordine a quanto inserito nell' Ordine del Giorno, il sottoscritto delega a rappresentarlo il Sig. ...., nato il ....., approvando, sin da ora, senza alcuna riserva, il suo operato.

....., li ...../...../2008

Firma .....

Per autentica della firma