

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Pubblicato sul quotidiano La Nazione del 12 aprile 2017

BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO – Soc. Coop.

Sede in San Giovanni Valdarno Piazza della Libertà n. 26 – Iscritta nel registro Imprese di Arezzo, codice fiscale n. 00135410512 – Iscritta all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente al n. A161110 – Iscritta all’Albo degli enti creditizi

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 8,30 nei locali della sede della Banca del Valdarno - Credito Cooperativo, siti in San Giovanni Valdarno, piazza della Libertà n. 26, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la sua valida costituzione dell’Assemblea, questa è convocata in seconda convocazione **per il giorno sabato 20 MAGGIO 2017 alle ore 16,00 presso il Centro di GeoTecnologie ubicato in San Giovanni Valdarno Via Vetri Vecchi n. 34**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell’art. 20 punto 1) del Regolamento Assembleare ed Elettorale (in tema di durata minima dell’apertura dei seggi);
2. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell’articolo 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d’Italia.
4. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un gruppo.
5. Informativa in tema di *“Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla banca”*.
6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, del Collegio Sindacale, dell’Amministratore Indipendente e dell’Amministratore Indipendente che svolge funzioni di Referente Interno della funzione di revisione interna esternalizzata (Internal Audit) e approvazione dei parametri a cui commisurare la liquidazione dei rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali.
7. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei membri, e del Collegio Sindacale.

Potranno intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i Soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Nei quindici giorni che precedono l’assemblea presso la sede e le succursali della Banca è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c. e 14 del D. Lgs. 39/2010.

Il Regolamento elettorale e assembleare, approvato in data 19 maggio 2012 dall’assemblea dei soci, è liberamente consultabile dai soci presso la sede e le succursali della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

Il Documento di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, di cui i Soci possono tenere conto ai fini dell’elezione delle cariche sociali, sono liberamente consultabili presso le sede e le filiali della Banca.

S. Giovanni Valdarno, 05 aprile 2017

P. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
(*Gianfranco Donato*)