



“BANCA DI FORMELLO E TREVIGNANO ROMANO DI CREDITO COOPERATIVO

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 11 gennaio 2019, alle ore 10,00, presso la Sede Amministrativa della Banca – Viale Umberto I n. 92 – Formello, in prima convocazione, e per il giorno 13 gennaio 2019, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Palestra della Scuola Elementare di Formello, via Roma, snc, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 24 milioni e conseguente modificazione del secondo comma dell'art. 22-bis dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2018.
2. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto – approvato dall'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2018 - eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

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. .

Formello, 13 dicembre 2018

p. Il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Angelo Buccioli

N.B.: Il Presidente, il Vice Presidente, Il Direttore, i Preposti di Filiale e il Responsabile dell'Ufficio Soci sono a disposizione per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, presso gli uffici della Banca a partire dal 21 dicembre 2018 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Si rammenta che ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento elettorale e assembleare della Banca.

La documentazione inerente le materie sottoposte all'approvazione dell'Assemblea è depositata presso le sedi e le filiali della Banca per la consultazione da parte dei soci.

ALLEGATO

SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034

Si fornisce di seguito una informativa sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

- 1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 24 milioni e conseguente modificazione del secondo comma dell'art. 22-bis dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2018.**

La normativa recata dal Testo Unico Bancario e dalle relative disposizioni attuative della Banca d'Italia applicabile alle BCC, prevede come obbligatoria la presenza nello statuto di ogni banca di credito cooperativo di una previsione che consenta alla BCC di emettere una particolare specie di azioni, le azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del Testo Unico Bancario. Si tratta della disposizione presente all'art. 22-bis dello statuto approvato dall'Assemblea del 9 dicembre 2018 che andrà integrato con l'indicazione della data della presente Assemblea.

- 1. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto – approvato dall'Assemblea Straordinaria del 9 dicembre 2018 - eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.**

La delega in questione è funzionale al perfezionamento dell'iter relativo all'attestazione di conformità del nuovo Statuto della Banca da parte dell'Organo di Vigilanza.



D E L E G A
per le votazioni nella Assemblea straordinaria dei Soci
dell'11 gennaio 2019 in prima convocazione
e del 13 gennaio 2019 in seconda convocazione

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Impossibilitato/a partecipare alla Assemblea straordinaria dell'11/13 gennaio 2019

nella sua qualità di socio della Banca di Formello e Trevignano Romano di Credito Cooperativo, viale Umberto I n. 4, Formello,

D E L E G A

con la presente il socio _____

nato/a a _____ il _____

a rappresentarlo/a nella Assemblea dei Soci, che si terrà presso la Sede Amministrativa in viale Umberto I, 92 a Formello in prima convocazione l'11 gennaio 2019 alle ore 10,00, e presso la Palestra della Scuola Elementare di Formello in via Roma snc in seconda convocazione il 13 gennaio 2019 alle ore 10,00.

Il Socio delegante

Visto per l'autenticazione della firma

NON E' CONSENTITO RILASCIARE DELEGHE SENZA IL NOME DEL DELEGATO, NE' AUTENTICARE FIRME DI DELEGANTI CHE NON INDICHINO CONTESTUALMENTE IL NOME DEL DELEGATO ART. 5, CO.2 REG.TO ASSEMBLEARE)