

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci del Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e Cremasco – Cassa Rurale – Società Cooperativa è convocata, in prima convocazione, il giorno 15 dicembre 2018, alle ore 8,30 presso la Sede Sociale, in Caravaggio, Via Bernardo da Caravaggio, snc e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, **in seconda convocazione**, per il giorno

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 • ore 9.30
a CARAVAGGIO
presso il Palazzetto dello Sport - Piazza Morettini

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.
2. Determinazione del numero degli Amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento.

Parte straordinaria

1. Statuto Sociale: modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51 e 53; rinumerazione dell'art. 44 nel 43-bis e conseguente nuova numerazione degli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53; introduzione degli articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 codice civile 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 massimo di 126 milioni di euro.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente vicario del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Caravaggio, 20 novembre 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Merigo

- Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
- La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei Soci nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
- Il Regolamento assembleare ed elettorale è consultabile sul sito Internet della Banca www.bcccaravaggio.it nonché presso la sede sociale.