

AVVISO DI CONVOCAZIONEDI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all'**Assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Suasa – Credito Cooperativo Soc.Coop.** prevista, in prima convocazione, venerdì 9 Novembre dell'anno 2018 alle ore 8.30, presso la sede sociale e, se necessario, in seconda convocazione **Sabato 10 Novembre 2018, alle ore 17.30** presso il Ristorante Montecucco di San Giorgio di Pesaro (PU) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione nella Bcc di Civitanova Marche e Montecosaro di Banca Suasa – Credito Cooperativo società cooperativa ai sensi dell'art.2502 c.c.: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione nuovo statuto sociale per ingresso nel gruppo bancario cooperativo facente capo a Cassa Centrale Banca SpA: delibere inerenti e conseguenti;
3. 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;
4. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art.56 del D.Lgs.385/1993.

Potranno prendere parte all'Assemblea e avranno diritto di voto tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. L'autentica delle deleghe potrà essere effettuata entro il 9 novembre 2018, oltre che dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Direttore e dal Vice Direttore, anche dai Responsabili di tutte le filiali della Banca. Le deleghe potranno essere, altresì, autenticate il giorno dell'Assemblea presso i locali del Ristorante Montecucco di San Giorgio di Pesaro, a partire dalle ore 16,00 fino all'apertura dei lavori assembleari. In occasione dell'assemblea verrà fornita ai soci un'informativa sui documenti principali connessi al progetto di fusione e all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

San Michele al Fiume, 2 Ottobre 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dino Falcinelli)