

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare, approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 4 maggio 2013 e all'articolo 21 dello Statuto sociale, è stata convocata la

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In prima convocazione per venerdì 26 aprile 2019, alle ore 9, in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, presso la sede legale della Banca, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti; determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza - esame e deliberazioni relative;
2. Determinazione monte compensi 2019 per gli Amministratori e "Politica di remunerazione": informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche retributive nell'anno 2018 ed aggiornamento del documento "Politica di Remunerazione" ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale - esame e deliberazioni relative;
3. Cariche sociali: nomina di n.4 Amministratori, di cui n.2 con requisiti di indipendenza di cui all'articolo 30 dello Statuto sociale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale, nomina di n.1 Sindaco effettivo e nomina di n.2 Sindaci supplenti; nomina di n.5 Provisori effettivi e di n.2 Provisori supplenti.

Qualora l'Assemblea del giorno 26 aprile 2019 non fosse valida per insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto dall'articolo 25 dello Statuto sociale, essa è sin d'ora convocata, in seconda convocazione, per il giorno

SABATO 4 MAGGIO 2019, ALLE ORE 9:00

In San Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, Piazza Italia, con il medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto sociale, è previsto un collegamento a distanza fra la sede dell'Assemblea ed i locali della Banca in Modena, Via Confalonieri n.21 (uffici posti sul retro della ex Filiale di Modena E sita in Via Vignolese n.445). Tale collegamento consentirà ai Soci - che non intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l'Assemblea per partecipare alla discussione - di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, previa identificazione dei Soci stessi.

La documentazione sarà disponibile presso la sede legale della Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n.23, nonché sul sito internet www.sanfelicel1893.it, nei quindici giorni antecedenti la data di prima convocazione.

Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:

- Risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 26 gennaio 2019;
- Abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui agli articoli 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato sulla G.U. n.54 del 4 marzo 2008, presso il proprio intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto sociale.

I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto, entro il 23 aprile 2019, la prevista comunicazione presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare; è ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea, che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società; ogni Socio non può rappresentare più di n.10 Soci. La firma del delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o da un Dirigente o Quadro direttivo della Banca.

Cordiali saluti.

San Felice sul Panaro, 28 febbraio 2019

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE - SOC. COOP. P.A.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Gen. Dott. Flavio Zanini