



Gaudiano di Lavello  
banca del malfese

*dall'Ofanto al cuore del Vulture*

Lavello, 11 Aprile 2016

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

La S.V. è invitata ad intervenire alla

#### **Assemblea Generale Ordinaria dei Soci**

che avrà luogo, in prima convocazione, il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 7,45 presso la sala riunioni della sede sociale della Banca in Via Roma 81/83 - Lavello e, occorrendo, in seconda convocazione

**Domenica 8 maggio 2016 alle ore 9,30 presso lo stesso locale**

#### **ORDINE DEL GIORNO.**

- 1) Discussione ed approvazione del Bilancio e della Nota Integrativa esercizio 2015 con proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio, udite le Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa.
- 2) Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni, di rischio, diretto ed indiretto, come definite dalla Disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali. Informativa in materia di politiche su soggetti collegati.
- 3) Determinazione dei versamenti che i soci devono effettuare in relazione alle riserve esistenti.
- 4) Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
- 5) Elezioni delle cariche sociali.
- 6) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti.
- 7) Conferimento dell'incarico di Revisione Legale ai sensi del Decreto Legislativo 39/2010 e dell'art.43 bis dello statuto sociale e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
- 8) Varie ed eventuali.

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(dr. Sante Bruno)