

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 14/12/2018, alle ore 08:00, presso il "Centro Congressi Pitagora" sito in Crotona, Nuova Strada Statale 106 – km 251,5, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, **per il giorno 16/12/2018 alle ore 09:30 nello stesso luogo in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli n. 1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25 – 28 – 30 – 32 – 33 – 34 – 35 – 37 – 40 – 42 – 43 – 45 – 46 – 47 – 50 – 51 – 53 e del Titolo 1 dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis – 22-bis – 28-bis nonché rinumerazione dell'art. 44 in articolo 43-bis con conseguente rinumerazione dei successivi articoli in 44 (ex 45) – 45 (ex 46) – 46 (ex 47) – 47 (ex 48) – 48 (ex 49) – 49 (ex 50) – 50 (ex 51) – 51 (ex 52) – 52 (ex 53).
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 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 23 milioni.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente 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.

### parte ordinaria

- 1 Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

**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.**

Crotona, 08/11/2018

p. Il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente  
Ing. *Ottavio Rizzuto*

N.B.: L'autentica di eventuali deleghe (tre per Socio), ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, potrà essere richiesta presso la Sede sociale, in Crotona alla via Unione Europea n° 15, presso le Filiali della Banca, **secondo le modalità esposte al loro interno**, e presso un notaio.

Si rammenta che ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita del vigente Regolamento elettorale e assembleare della Banca disponibile presso la Sede, le Filiali e sul sito internet della Banca.

#### Filiali:

CARIATI Marina (Cs)  
CAP 87063 - Via Salvo d'Acquisto  
Tel. 0983 968546-Fax 0983 968722  
CAB 80640

MELISSA Fraz. Torre(Kr)  
CAP 88817 - Via Nazionale  
Tel. e Fax 0962 865800  
CAB 42920 - 9

CROTONE (Kr)  
CAP 88900 - Via Unione Europea, 15  
Tel. 0962908520-Fax 0962909791  
CAB 22200

PETILIA POLICASTRO (Kr)  
CAP 88837 - Via Garibaldi, 59  
Tel. 0962433667-Fax 0962434901  
CAB 42670

CRUCOLI TORRETTA (Kr)  
CAP 88812 - C.so Garibaldi  
Tel. 0962 34110-Fax 0962 34590  
CAB 42900

ROCCABERNARDA (Kr)  
CAP 88835 - Via Aldo Moro  
Tel. 096257060-Fax 096257055  
CAB 71290

CUTRO (Kr)  
CAP 88842-Via S. Domenico, 32  
Tel. 0962 771023-Fax 0962 774138  
CAB 42560

SCANDALE (Kr)  
CAP 88831 - Piazza San Francesco  
Tel. 096254031-Fax 096254300  
CAB 42730

ISOLA di C.R. (Kr)  
CAP 88841-Via Tesoro, 19  
Tel. 0962 791062-Fax 0962 792003  
CAB 42610 - 6