

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30/04/2019, alle ore 08:00, presso la Sala Congressi del Centro Direzionale sito in Crotona, Via Unione Europea, 15, in prima convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione della stessa, **per il giorno 12/05/2019 alle ore 09:30 nello stesso luogo in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
4. Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ad altra società di revisione ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare in vista del rinnovo totale delle cariche previsto per l'anno 2020.

**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, 28/03/2019

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.
- Presso la Sede, le Filiali e sul sito internet è disponibile copia del vigente Regolamento Assembleare ed Elettorale.
- Copia della documentazione relativa al bilancio sarà depositata presso la sede e le filiali della Banca nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

#### 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

CROTONA (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