

BANCA DI VERONA credito cooperativo cadidavid s.c.p.a.

Iscritta al Registro Imprese di Verona n. 00319990230

Capitale sociale al 31/12/2015 Euro 4.924.539,00 e Riserve Euro 75.001.140,00

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4482.60

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 2 Maggio 2017, alle ore 8.15, presso la sede della Banca di Verona credito cooperativo cadidavid s.c.p.a., in Via Forte Tomba n. 8, Verona, in prima convocazione, e per il giorno **27 Maggio 2017 alle ore 9.00, in seconda convocazione**, presso il Centro Congressi Verona Fiere - Auditorium Verdi, in Viale del Lavoro n. 8, Verona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Punto 1) Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.**Punto 2)** Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi Bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo.**Punto 3)** Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. Deliberazioni conseguenti.**Punto 4)** Nomina di un Proboviro effettivo e di un Proboviro supplente ai sensi dell'art. 46 dello Statuto sociale.**Punto 5)** Stipula polizza di responsabilità di amministratori e sindaci.

Verona, 16.04.2017

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente - **Giovanni Bertagnoli**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 Maggio 2017, alle ore 8.15, presso la sede della Banca di Verona credito cooperativo cadidavid s.c.p.a., in Via Forte Tomba n. 8, Verona, in prima convocazione, e per il giorno **27 Maggio 2017 alle ore 11.30, in seconda convocazione**, presso il Centro Congressi Verona Fiere - Auditorium Verdi, in Viale del Lavoro n. 8, Verona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Punto 1) Approvazione del progetto di fusione tra "CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA" e "BANCA DI VERONA CREDITO COOPERATIVO CADIDAVID SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI", ai sensi dell'articolo 2502 c.c. e conseguente designazione di n. 5 componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente che andranno ad integrare, rispettivamente, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Banca Incorporante, a decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino alla naturale scadenza del mandato degli amministratori e dei sindaci in carica (prevista per la data in cui sarà convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018).

Verona, 16.04.2017

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente - **Giovanni Bertagnoli****Avviso importante**

Potranno prendere parte alle Assemblee ordinaria e straordinaria tutti i Soci che, alla data di svolgimento delle stesse, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci. Il Regolamento assembleare ed elettorale vigente è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, presso le succursali e sul sito internet della Banca, <http://www.bancadiverona.it/>. Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Il Bilancio di esercizio ed i relativi allegati nonché la prescritta documentazione relativa alle proposte all'ordine del giorno verranno depositati presso la sede sociale e presso le succursali. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto e dell'art. 5 del Regolamento assembleare ed elettorale, il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Sede Centrale di Cadidavid e presso tutte le succursali, durante il normale orario di sportello e previo appuntamento.

Alle ore 8.30, presso il Centro Congressi Verona Fiere - Auditorium Verdi, in Viale del Lavoro n. 8, Verona, sarà celebrata la S. Messa.