

BANCA DI VERONA credito cooperativo cadidavid s.c.p.a. Iscritta al Registro Imprese di Verona n. 00319990230 Capitale sociale al 31/12/2016 Euro 4.587.947,00 e Riserve Euro 79.264.844,00 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 19 Aprile 2018, 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 **20 Aprile 2018, alle ore 18.00, in seconda convocazione**, presso il Cinema Teatro David, in Piazza Roma, Verona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Punto 1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Punto 2) Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea. Deliberazioni conseguenti.
- Punto 3) Nomina di un amministratore: sostituzione di altro amministratore dimissionario, ai sensi dell'art.2386 cod. civ., per l'esercizio 2018.
- Punto 4) Integrazione del compenso della società di revisione KPMG S.p.A. incaricata della revisione contabile per il periodo 2011-2019.
- Punto 5) Deliberazione in materia di acquisto azioni proprie.

Avviso importante

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. 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.

Verona, 1.04.2018

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente Giovanni Bertagnoli

Alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Ca'di David, Piazza Roma 3 - Verona, sarà celebrata la S. Messa.