



**BANCA DI VERONA credito cooperativo cadidavid s.c.p.a.** Iscritta al Registro Imprese di Verona n. 00319990230 Capitale sociale al 31/12/2017 Euro 4.472.951,00 e Riserve Euro 83.688.694,00 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 STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 14 dicembre 2018, alle ore 8.30, 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 **15 dicembre 2018, 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:

### Parte straordinaria:

- Punto 1) Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 6, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 53 e dei Titoli I, IX e XVI dello statuto sociale, inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis ed eliminazione dell'articolo 54.
- Punto 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 85.000.000,00.
- Punto 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:

- Punto 1) Adozione del nuovo Regolamento assembleare ed elettorale.
- Punto 2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento.

### **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, [www.bancadiverona.it](http://www.bancadiverona.it). Ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

La documentazione prescritta relativa alle proposte all'ordine del giorno verrà depositata presso la sede sociale, presso le succursali e consultabile sul sito internet della Banca. Ciascun socio può richiederne copia a proprie spese.

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 e presso tutte le succursali, durante il normale orario di sportello e previo appuntamento.

Verona, 25 Novembre 2018

Per il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente Flavio Piva