

BANCA DI VERONA credito cooperativo cadidavid s.c.p.a. Capitale sociale al 31/12/2017 Euro 4.472.951,00 e Riserve Euro 83.688.694,00 - Iscrizione Albo Cooperative n. 4482.60 - Iscrizione Albo Imprese Creditizie Cod. Abi 08416 - Registro Imprese di Verona C.F. e P.IVA 00319990230 - CCIAA REA VR n. 56406 - Cod. SDI 9GHPHLV - Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia Cooperativo.
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno martedì 30 Aprile 2019, 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 **venerdì 10 Maggio 2019, 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 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Punto 2) Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società K.P.M.G. spa; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
- Punto 3) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- Punto 4) Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- Punto 5) Elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.
- Punto 6) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
- Punto 7) Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
- Punto 8) Deliberazione in materia di acquisto azioni proprie.
- Punto 9) Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea.

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 sono depositati presso la sede sociale, presso le succursali e consultabili 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, 14.04.2019

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente Flavio Piva

Alle ore 17.15, presso la Chiesa di San Giovanni Battista in Cadidavid, Piazza Roma 3 - Verona, sarà celebrata la S. Messa.