

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI BCC  
BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI  
SOCIETA' COOPERATIVA  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**

*Caro Socio, Ti invito a partecipare all'assemblea ordinaria dei Soci indetta per il giorno Sabato 27 Aprile 2019 alle ore 8,30 presso i locali siti in Potenza alla Via Nazario Sauro n. 126 in prima convocazione, e per il giorno **Domenica 19 Maggio 2019 alle ore 10,00 in seconda convocazione** presso l'Hotel Giubileo, S.S. 92 Località Rifreddo, Pignola (PZ), per discutere e deliberare sul seguente*

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2018, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito.*
- 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, del sovrapprezzo azione.*
- 3. Modifica del documento relativo alle Politiche di remunerazione ed incentivazione.*
- 4. Determinazione del compenso del Presidente del Comitato Esecutivo.*
- 5. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza, in ordine alle politiche di remunerazione.*
- 6. Revoca per giusta causa dell'incarico di Revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 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.*
- 7. Comunicazioni del Presidente.*
- 8. Successive ed eventuali.*

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e potranno farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un Consigliere o dipendente a ciò delegato dal Consiglio o da un Notaio.

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte e non può avere più di tre deleghe.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita.

Presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca è depositata una copia dei documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio.

Si comunica altresì che, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia dell'11.1.2012 "Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche", sono disponibili presso la sede sociale le analisi svolte dal Consiglio di amministrazione circa la identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio medesimo e del Collegio sindacale.

Distinti saluti.

Laurenzana li, 25 marzo 2019

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Il Presidente  
Avv. Teresa Fiordelisi