PrimaCassa
Credito Cooperativo FVG

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG - società cooperativa via Cividina 9 – 33035 Martignacco (Ud) – Iscriz. Albo delle Banche n. 275.80 – Iscriz. Albo delle Società Cooperative n. A159300 – Reg. Imprese di Udine, partiva Iva e codice fiscale n. 00249930306 – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
www.primacassafvg.it - info@primacassafvg.it
info@pec.primacassafvg.it

Avviso di convocazione
Assemblea dei Soci

Egregio Socio,
la invitiamo a partecipare all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 10 novembre 2018, alle ore 07.00, presso la "Sala Soci" della PrimaCassa Credito Cooperativo FVG Società Cooperativa, in via della Libertà n. 2 a Martignacco (UD), in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno:

11 NOVEMBRE 2018 alle ore 10.00,
in seconda convocazione,

presso
l'Ente Fiera Udine Esposizioni, via Cotonificio, 96 - ingresso ovest - Torreano di Martignacco (UD),
per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale - Delibere inerenti e conseguenti;
2. Delega al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile - Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Modifica del regolamento assembleare ed elettorale.

In occasione dell'assemblea verrà presentata ai Soci un'informativa sui documenti principali connessi all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

Martignacco, 08 ottobre 2018

per il Consiglio di amministrazione
IL PRESIDENTE
Giuseppe Dalli Brunoro

Note:
Al termine dei lavori assembleari seguirà il pranzo sociale.
Potranno intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 giorni. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. L'autentica delle deleghe (art. 25 dello Statuto sociale) deve avvenire esclusivamente ad opera del Presidente o di un notaio, di consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione. Si informa inoltre che l'autentica delle deleghe si può effettuare nelle ore d'ufficio, entro e non oltre le ore 17.00, del giorno precedente la data dell'Assemblea presso la Segreteria di Presidenza o l'Ufficio Soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Il Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore è a disposizione presso la sede, le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto ad averne copia gratuita. Presso la sede sociale è depositata, nei termini di legge, la documentazione dei punti all'ordine del giorno.

Delega

Potranno intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel Libro dei soci da almeno 90 giorni. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.
Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
Il Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore è a disposizione presso la sede, le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun Socio ha diritto ad averne copia gratuita. Presso la sede sociale è depositata, nei termini di legge, la documentazione dei punti all'ordine del giorno.

L'autentica delle deleghe (art. 25 dello Statuto sociale) deve avvenire esclusivamente ad opera del Presidente o di un notaio, di consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di amministrazione. Si informa inoltre che l'autentica delle deleghe si può effettuare nelle ore d'ufficio, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno precedente la data dell'Assemblea presso la Segreteria di Presidenza o l'Ufficio Soci, ovvero presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Spettabile Consiglio di Amministrazione
PrimaCassa Credito Cooperativo FVG – Società Cooperativa

Il sottoscritto, ... Socio di codesta PrimaCassa Credito Cooperativo FVG – Società Cooperativa, impossibilitato a partecipare all'Assemblea dei Soci, prevista in prima convocazione il giorno 10 novembre 2018 e in seconda il giorno **11 novembre 2018,** delega a rappresentarlo

il Socio _____

Data _____

Distinti saluti.

_____
Firma

_____
Visto per l'autenticazione della firma

Assemblea straordinaria/ordinaria 2018

Come fare per partecipare al pranzo sociale

Al termine dei lavori assembleari seguirà il pranzo sociale, presso l'Ente Fiera Udine Esposizioni. Si rende noto che:

- *il pranzo è riservato ai Soci e ad un loro eventuale accompagnatore;*
- *per iscriversi al pranzo sociale è necessario* ***recarsi in succursale entro il 5 novembre 2018****, dove verrà consegnato al Socio e all'eventuale accompagnatore un coupon per l'accesso al pranzo. L'iscrizione può essere fatta anche online sul sito www.primacassafvg.it* ***entro il 5 novembre 2018.***
- *la sala ha una capacità di posti limitata:* ***oltre un certo numero di prenotazioni, l'iscrizione sarà riservata ai soli Soci senza accompagnatore sino al raggiungimento della capienza massima.*** *Al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili, non sarà più possibile iscriversi al pranzo;*
- *Il pranzo sociale è previsto al termine dei lavori assembleari presumibilmente alle ore 13.00*

Non è possibile accedere al pranzo senza il coupon. In caso di iscrizione online, la stampa del coupon è a carico del Socio.
Per gli accompagnatori vi sarà la possibilità di accedere ai locali dell'assemblea senza diritto di parola e di voto.
A tutti i Soci presenti di persona o in delega sarà consegnato un omaggio.