

PrimaCassa Credito Cooperativo FVG - società cooperativa
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
P.IVA (Gruppo Iva Cassa Centrale Banca): 02529020220 C.F. e n. iscrizione al Reg. Imprese di Pordenone-Udine: 00249930306 Iscritta al n.275.80 dell'Albo degli Enti Creditizi e al Registro Regionale delle Cooperative al n. A159300
Banca aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: Via Cividina n.9 - 33035 Martignacco (UD)
Tel. +39 0432.658811 - Fax +39 0432.658844
www.primacassafvg.it info@primacassafvg.it - info@pec.primacassafvg.it

Avviso di convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Egregio Socio,

la invitiamo a partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 30 aprile 2019, 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, occorrendo, per il giorno:

**5 MAGGIO 2019 alle ore 10.30,
in seconda convocazione,**

presso

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

ordine del giorno

1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e clienti.
3. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
4. Nomina di un Consigliere: sostituzione di un Amministratore in scadenza ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2019 e 2020.
5. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche 2018.
6. Risoluzione dell'incarico di revisione legale conferito in data 08.05.2015 alla società di revisione Deloitte & Touche Spa e conferimento nuovo incarico di revisione legale; determinazione del relativo compenso.

Martignacco, 29 marzo 2019

per il Consiglio di amministrazione

IL PRESIDENTE

Giuseppe Graffi Brunoro



Note:

Al termine dei lavori assembleari seguirà il pranzo sociale riservato a Soci ed accompagnatori (contributo di partecipazione per gli accompagnatori euro 20,00 ciascuno che sarà devoluto in beneficenza).

Delega

Potranno intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno 90 giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio. 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. 27 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 sedi distaccate della Banca.

Il Regolamento Assembleare ed Elettorale in vigore è liberamente consultabile dai Soci presso la sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita. Presso la sede sociale è depositata, nei termini di legge, la documentazione il cui deposito è obbligatorio.

.....

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 ordinaria dei Soci, prevista in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda per il giorno 5 maggio 2019, delega a rappresentarlo.

il Socio _____

Data _____

Distinti saluti.

Firma

Visto per l'autenticazione della firma

Assemblea ordinaria 2019 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 partecipare al momento conviviale è obbligatoria la prenotazione entro e non oltre il 30 aprile 2019, sia per il Socio che per l'eventuale accompagnatore.
- per iscriversi al pranzo sociale è necessario recarsi in succursale dove verrà consegnato al Socio e all'eventuale accompagnatore un coupon per l'accesso al pranzo previo versamento del contributo per l'accompagnatore, pari ad euro 20,00 ciascuno che sarà devoluto in beneficenza.
- l'iscrizione può essere fatta anche online per i Soci senza accompagnatore sul sito www.primacassafvg.it;

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;

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 sarà consegnato un omaggio al termine dei lavori assembleari.