

Avviso di convocazione Assemblea ordinaria dei Soci

Egregio Socio,

la invitiamo a partecipare all'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per il giorno 20 giugno 2019, alle ore 08.00, 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:

**21 GIUGNO 2019 alle ore 19.00,
in seconda convocazione,**

presso

Teatro Candoni, via 25 Aprile, sn
Tolmezzo (UD),

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito in data 08.05.2015 alla società di revisione Deloitte & Touche Spa con contestuale nomina del nuovo incarico di revisione legale per il novennio 2019-2027 e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.
2. 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.

Martignacco, 27 maggio 2019

per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
Giuseppe Graffi Brunoro

Note:

Al termine dei lavori assembleari seguirà lo spettacolo della compagnia Taxi1729 "SCEGLI COSA VOGLIO" . Per partecipare: iscrizione sul sito www.primacassafvg.it - eventi – eventi PrimaCassa.

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.