

Martignacco, 19 aprile 2019

Con riferimento alla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2) si comunica che il Consiglio di amministrazione di PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, nella seduta del 7 febbraio 2019, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 7,00, presso la Sala Soci della PrimaCassa Credito Cooperativo FVG in via della Libertà n. 2 a Martignacco (UD) in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2019 alle ore 10,30 presso l'Ente Fiera Udine Esposizioni via Cotonificio n. 96 a 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.