



# banca popolare di cortona

5496

società cooperativa per azioni

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE IN CORTONA (Arezzo)**

Via Guelfa, 4 - C.A.P. 52044

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso il Teatro Signorelli a Cortona, per il giorno 27 giugno 2009, alle ore 10, in prima convocazione e per il giorno **28 giugno 2009**, alle ore 10, in seconda convocazione, con il seguente Ordine del Giorno:

### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 1,4,5,6,7,8,11,13,16,17,18,20,21,23,28,31,32,33,34,36,38,39,40, 41,43,45,50,52 del vigente Statuto Sociale; soppressione dell'articolo 37; introduzione dei nuovi articoli 15,22,23 e rinumerazione degli articoli successivi al 14; deliberazioni relative e conseguenti;
2. Delega di poteri per l'attuazione delle deliberazioni di cui al precedente punto.

### PARTE ORDINARIA

1. Documento sulle politiche di remunerazione;
2. Proposta di Regolamento assembleare;
3. Proposta di Regolamento sul cumulo degli incarichi degli Amministratori.

Cortona, 27 maggio 2009

Il Presidente  
(Dr. Roberto Domini)

### **Avvertenze**

*I Soci, i quali, avendone diritto, intendono partecipare all'Assemblea, devono avanzare la richiesta di comunicazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli della Banca o presso gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa, ai sensi degli articoli n. 21 e 23 del Regolamento congiunto della Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008 di disciplina dei servizi di gestione accentrata.*

*Si rammenta che hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che:*

- ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni;
- ai sensi dell'art. 38 del citato Regolamento, abbiano provveduto al deposito delle proprie azioni presso un intermediario per la dematerializzazione.

*I titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del rilascio della predetta comunicazione, dovranno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, **e più precisamente entro il 19 giugno p.v.**, provvedere al deposito dei titoli fisici per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.*

*Per disposto dell'art. 21 dello Statuto Sociale il Socio ha facoltà di farsi rappresentare da un altro Socio, che non sia Amministratore o Sindaco o dipendente della Società, mediante semplice delega scritta; ciascun Socio non può rappresentare per delegazione più di due Soci. A norma dell'articolo 8 L. 7/6/1974 n. 216 la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.*

*Il rappresentante può essere sostituito solo da chi sia espressamente indicato nella delega.*

*La documentazione relativa all'ordine del giorno è in visione nei locali della Banca nelle ore di apertura e nei termini di legge.*

*Per le deleghe si fa riferimento al regolamento delle Assemblee integralmente riportato nel presente avviso.*