



banca popolare di cortona

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I Signori Soci della Banca Popolare di Cortona Soc. Coop. p.a. a r.l. sono convocati in **Assemblea Straordinaria e Ordinaria** in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2005 alle ore 10,00 ed in seconda convocazione **per il giorno 1° maggio 2005** alle ore 10,00, in Cortona nei locali del Teatro Signorelli, con il seguente Ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 52, e 53 dello Statuto Sociale; soppressione degli articoli 20 e 21; rinumerazione degli articoli 28, 29, 36, 41 e 42 ed introduzione dei nuovi articoli 44 e 45; deliberazioni relative e conseguenti;
2. Delega dei poteri per l'attuazioni delle deliberazioni di cui al precedente punto.

Parte Ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e bilancio consuntivo dell'esercizio 2004;
2. Relazione del Collegio sindacale al bilancio consuntivo dell'esercizio 2004;
3. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2004 e della ripartizione degli utili; determinazione del prezzo delle azioni per l'esercizio 2005; approvazione dei compensi e delle medaglie di presenza degli Amministratori e degli emolumenti per i membri del Comitato esecutivo per l'esercizio 2005; approvazione degli emolumenti per il Collegio Sindacale per gli esercizi 2005, 2006 e 2007;
4. Conferimento degli incarichi di revisione del bilancio d'esercizio e di controllo contabile a Società di Revisione per gli esercizi 2005, 2006 e 2007; determinazione dei corrispettivi;
5. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2005, 2006 e 2007; elezione dei componenti il Collegio sindacale, effettivi e supplenti e del suo Presidente, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007; elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri, effettivi e supplenti, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007.

Cortona, 23 marzo 2005

Il Presidente
(Dr. Roberto Domini)

Avvertenze

I Soci, i quali, avendone diritto, intendono partecipare all'Assemblea, devono munirsi dell'apposita certificazione, da richiedere, presso gli sportelli della Banca o presso gli intermediari partecipanti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli Spa, ai sensi dell'articolo n. 34 della Delibera Consob n. 11768 del 23.12.1998.

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

- ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi;
- ai sensi dell'art. 51 della citata delibera Consob, 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 certificazione, dovranno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e più precisamente entro il 21 aprile p.v., provvedere al deposito dei titoli fisici per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

La documentazione relativa al bilancio ed al progetto di modifica dello Statuto è in visione nei locali della Banca nelle ore di apertura e nei termini di legge.