

AVVISO DI CONVOCAZIONE

136° ESERCIZIO

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2018, ore 10,00, in Cortona, nei locali del Centro Convegni S. Agostino, Via Guelfa, 40 ed in seconda convocazione **il giorno 22 aprile 2018** stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 2017 - Relazione degli amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale – Relazione della società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse nell'esercizio 2018, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto sociale;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2018;
4. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione;
5. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2018;
6. Adeguamento del compenso della Società di revisione per l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2019, su proposta motivata del Collegio sindacale, ai sensi del D.Lgs. 39/2010;
7. Nomina di due Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;
8. Nomina di un membro supplente del Collegio sindacale per gli esercizi 2018 e 2019.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare; il modulo di delega è disponibile presso tutte le Filiali della Banca. Ciascun socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci.

La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge; sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Banca www.popcortona.it (Sezione Informativa societaria, Assemblea dei Soci) a **far data dal 6 aprile 2018**.

Cortona, 21 marzo 2018

Il Presidente

(Dr. Giulio Burbi)