

# Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 43 del 14-4-2009

## **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL VENEZIANO - Soc. coop.**

Iscritta 'albo societa' cooperative al n. A160398 - Sede sociale in Bojon di Campolongo Maggiore (VE), via Villa n. 147  
Capitale sociale Euro 373.615,40 Riserve Euro 96.033.993,29

Iscrizione al registro imprese n. 8480 Tribunale di Venezia - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00272940271

### **Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci**

I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo del Veneziano Societa' cooperativa che si terra' il giorno 30 aprile 2009, alle ore 11, presso la sede sociale di Bojon di Campolongo Maggiore (VE), via Villa n. 147, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno domenica 24 maggio 2009, alle ore 9, presso il PalaExpomar di Caorle (VE), viale Aldo Moro nn. 19/21, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno:**

##### **Parte straordinaria:**

1. Modifiche agli articoli n. 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 dello statuto sociale;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

##### **Parte ordinaria:**

1. Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
3. Adeguamento della polizza relativa alla responsabilita' civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori e sindaci;
4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
5. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un nuovo regolamento elettorale ed assembleare anche in adeguamento alle Disposizioni di vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali.

#### **Avviso importante**

La trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.

Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Bojon di Campolongo Maggiore, 2 aprile 2009

p. Il Consiglio di amministrazione  
Il presidente:  
dott. Piva Amedeo

C-095488 .