

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3/11/2018)

**Egregio Socio,**

è vivamente pregato di intervenire all'**Assemblea Straordinaria e Ordinaria** della Banca indetta, in prima convocazione, lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 9 presso la Sede sociale e, in seconda convocazione,

**MERCOLEDÌ 5 DICEMBRE 2018 - ALLE ORE 20**  
(si raccomanda la puntualità)

presso il

**Centro Congressuale LARIOFIERE di ERBA**  
V.le Resegone - s.s. 639 Como Lecco

per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### **PARTE STRAORDINARIA**

- 1) Modifica degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 dello Statuto sociale e introduzione degli articoli 5-bis, 22-bis e 28-bis.
- 2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo euro 272.000.000.
- 3) Attribuzione al Presidente e ai Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

#### **PARTE ORDINARIA**

- 1) Adozione nuovo testo del Regolamento Assembleare ed Elettorale.

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.

Distinti saluti.

Cantù, 5 novembre 2018

**IL PRESIDENTE**



#### **N.B.:**

- I documenti preparatori saranno disponibili dal **16 novembre** nella "AREA SOCI" del sito internet [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it), digitando le credenziali d'accesso e presso la Sede sociale - uffici direzionali (ingresso da via Carcano 14/a).
- Qualora non potesse partecipare all'Assemblea potrà delegare esclusivamente altro Socio persona fisica, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, con le modalità descritte sul retro, recandosi presso la propria filiale di riferimento entro il 4 dicembre. **ATTENZIONE: non è ammesso presentare deleghe il giorno dell'Assemblea.**

È previsto un omaggio dedicato **ai soli Soci presenti in assemblea in proprio o per delega**

L'omaggio del Socio che ha conferito delega verrà consegnato direttamente al delegato la sera dell'Assemblea.