

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 05/04/2018)

Egregio Socio,

è vivamente pregato di intervenire all'Assemblea Ordinaria della Banca indetta, in prima convocazione, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 9 presso la Sede sociale e, in seconda convocazione,

VENERDÌ 4 MAGGIO 2018 - ALLE ORE 20

presso il

Centro Congressuale LARIOFIERE di ERBA

V.le Resegone - s.s. 639 Como Lecco

per deliberare sul seguente

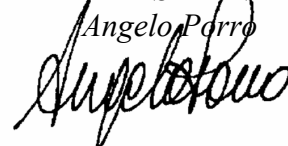
ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Adempimenti in tema di politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori.
- 3) Adeguamento compenso Società di revisione legale a seguito modifiche normative.
- 4) Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni per amministratori e sindaci.

Distinti saluti.

Cantù, 4 aprile 2018

IL PRESIDENTE

Angelo Porro


N.B.:

- I documenti preparatori sono disponibili dal 13 aprile nella "AREA SOCI" del sito internet 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 3 maggio 2018
- ATTENZIONE: non è ammesso presentare deleghe il giorno dell'Assemblea.