

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 05/04/2019)

Egregio Socio,

è vivamente pregato di intervenire all'Assemblea Ordinaria della Banca indetta, in prima convocazione, lunedì 29 aprile 2019 alle ore 9 presso la Sede sociale e, in seconda convocazione,

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 - 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

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti
 - 2) Adempimenti in tema di politiche di remunerazione
 - 3) Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società PricewaterhouseCoopers Spa; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale
 - 4) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato
 - 5) Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni per amministratori e sindaci
 - 6) Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Collegio dei Proviviri
- 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, 1 aprile 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Horro


N.B.:

I documenti preparatori saranno disponibili dal 12 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 9 maggio 2019

ATTENZIONE: non è ammesso presentare deleghe il giorno dell'Assemblea.