

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Cagliari soc. coop. in amministrazione straordinaria è convocata per il giorno 25 novembre 2011 ore 16,00 in prima convocazione, e per il giorno

**sabato 26 novembre 2011, ore 9 e seguenti**

in seconda convocazione, presso la **sala convegni dell'Hotel Mediterraneo, in Cagliari, Viale Colombo n. 46**, per deliberare in ordine al seguente ordine del giorno:

- 1) **Determinazione dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio nei confronti di soci, clienti ed esponenti aziendali, ai sensi del primo comma dell'art. 30 dello Statuto Sociale.**
- 2) **Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali per amministratori e Sindaci.**
- 3) **Approvazione delle politiche di remunerazione dei componenti degli organi della società, dei dipendenti e dei collaboratori.**
- 4) **Determinazione dei compensi di Amministratori e Sindaci.**
- 5) **Ricostituzione degli organi ordinari:**
  - **elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
  - **elezione del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale;**
  - **elezione dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Proviviri di nomina assembleare.**

Si ricorda che a mente della disposizione transitoria di cui all'art. 53 dello Statuto della società possono essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale, membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale, solo coloro che, in possesso dei relativi requisiti, hanno ricevuto il preventivo gradimento del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il testo delle delibere sugli argomenti da 1) a 4) dell'ordine del giorno è a disposizione dei soci presso la sede della società, in Cagliari, Viale Diaz n. 109.

Dell'eventuale differimento dell'assemblea sarà dato avviso mediante pubblicazione.

Cagliari, 9 novembre 2011

I COMMISSARI STRAORDINARI

Dott. Paolo D'Alessio    Avv. Raffaello Carini

*Paolo D'Alessio    Raffaello Carini*

Si rammenta che i soci possono intervenire all'assemblea personalmente o per delega conferita ad altro socio con le modalità di cui all'art. 25 dello Statuto e che ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Per l'autentica della delega il socio potrà recarsi presso la sede della Banca, in Viale Diaz n. 109, e presso l'agenzia di Viale Trieste n. 166, Cagliari, fino alle ore 16.00 di giovedì 24 novembre 2011.