

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedì 27 aprile 2015, alle ore 9.00 presso la Sede legale della Banca, a Vestone in Via Molino n. 4, ed **in seconda convocazione per il giorno sabato 2 maggio 2015, alle ore 9.00**, presso il **“Palabanco” Via San Zeno, 168 – BRESCIA** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2014, esame e delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione del prezzo dell'azione per l'anno 2015.
- 3) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
- 4) Nomina di 2 Consiglieri di Amministrazione in luogo dei 3 uscenti per scadenza mandato, previa rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 11 a 10.
- 5) Determinazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale, del compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione.
- 6) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione emolumento annuale spettante ai Sindaci per il triennio 2015/2016/2017.
- 7) Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione nell'esercizio 2014; approvazione nuovo documento sulle Politiche di Remunerazione.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede legale ai sensi di legge a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Vestone, 11 marzo 2015

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Ezio Soardi)