



BANCA VALSABBINA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione venerdì 13 aprile 2018, alle ore 9.00 presso la Sede legale della Banca, a Vestone in Via Molino n. 4, ed **in seconda convocazione**

sabato 14 APRILE 2018 alle ore 9,00

presso “Gran Teatro Morato” Via San Zeno, 168 – BRESCIA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2017, esame e delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione: due per scadenza mandato; uno in sostituzione di un Consigliere dimissionario nel rispetto dell'art. 31 dello Statuto.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione emolumento annuale spettante ai Sindaci per il triennio 2018/2019/2020.
- 4) Determinazione del prezzo di recesso ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.
- 5) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
- 6) Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale del compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione.
- 7) Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione nell'esercizio 2017; 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, 19 marzo 2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Renato Barbieri)