

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

SEDE LEGALE: Via Molino n. 4 – 25078 VESTONE

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2018: € 106.550.481 (i.v)

Iscritta al Registro imprese di Brescia C.C.I.A.A. di Brescia –

R.E.A. n. 9187

Codice Fiscale n. 00283510170

### CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione venerdì 29 marzo 2019, alle ore 9.00 presso la Sede Legale della Banca, a Vestone in Via Molino n. 4, ed in seconda convocazione

sabato 30 MARZO 2019 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 2018, esame e delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina di cinque Consiglieri di Amministrazione per scadenza mandato.
- 3) Nomina dei Provirati effettivi e supplenti per scadenza mandato.
- 4) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
- 5) Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale del compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione.
- 6) Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione nell'esercizio 2018; 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, 20 febbraio 2019

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