

Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno di venerdì 19 maggio 2023 alle ore 08.30, presso la sede legale della Banca in Udine, Via Tricesimo n. 157/B, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, in seconda convocazione per il giorno

DOMENICA 28 MAGGIO 2023 ALLE ORE 10.30

in Martignacco, località Torreano, presso Udine Fiere, Via della Vecchia Filatura n. 10/1, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Friulovest Banca – Credito Cooperativo - Società Cooperativa in BancaTer Credito Cooperativo FVG - Società Cooperativa, che assumerà la denominazione di Banca 360 Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa, e conseguente modifica degli articoli dello Statuto Sociale 1 (Denominazione. Scopo mutualistico), 4 (Sede e competenza territoriale), 56 (Disposizioni transitorie); nonché nomina, avente decorrenza dalla data di efficacia della fusione, del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto di 13 (tredici) amministratori; nomina, avente decorrenza dalla data di efficacia della fusione, dei componenti del Collegio Sindacale nonché del Presidente del Collegio sindacale; determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, da un notaio o da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e negli orari di apertura. Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Ogni Socio può ricevere fino a tre deleghe.

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Elettorale; esso è liberamente consultabile dai Soci presso la sede, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca e ciascun Socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà pubblicata nei termini di legge.

Udine, 14 aprile 2023

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Luca Occhialini