



**Romagna
Occidentale**



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 12.00, presso la sede sociale in Castel Bolognese Piazza Fanti n. 17, in prima convocazione, ed occorrendo in **seconda convocazione**, per il giorno

6 maggio 2017 alle ore 16.00
presso il Centro Congressi ARTEMIDE (a fianco Hotel Castello)
Viale delle Terme, 1010/B - Castel San Pietro Terme (Bo)

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Discussione e approvazione del Bilancio al 31/12/2016 udite la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale.
Destinazione dell'utile netto di esercizio.
- 2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto:
- informativa in merito all'attuazione.
- 3) Politiche in materia di controlli interni sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati: comunicazione all'assemblea.
- 4) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
- 5) Modifica dell'art. 18 del Regolamento Elettorale ed Assembleare.
- 6) Progetto di costituzione del gruppo bancario cooperativo facente capo a Cassa Centrale – Credito Cooperativo del NordEst S.p.A. Deliberazione di adesione al costituendo Gruppo.
- 7) Determinazione dei compensi agli Amministratori, ai Sindaci, ai Componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'Amministratore Indipendente e agli Amministratori designati a svolgere compiti specifici e permanenti, per il triennio 2017-2019, e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
- 8) Polizze di assicurazione degli Amministratori e dei Sindaci per il triennio 2017-2019.
- 9) Elezione:
 - del Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione degli esiti della autovalutazione svolta dal CdA e determinazione del numero degli Amministratori,
 - del Collegio Sindacale,
 - del Collegio dei Probiviri.

*Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luigi Cimatti*

Presso la sede sociale della Banca è depositata una copia dei documenti.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale l'avviso di convocazione sarà pubblicato su "Il Resto del Carlino" del 12 aprile 2017.