



**Assemblea dei Soci del 30 aprile 2013 in prima convocazione
e del 12 maggio 2013 in seconda convocazione.**

Informativa concernente gli argomenti posti all'ordine del giorno

1° punto: BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2012: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEQUENTI

La documentazione relativa al bilancio resta depositata, sino alla data della riunione assembleare, presso la sede sociale e gli sportelli della Banca, a disposizione dei Soci, che possono prenderne visione e richiederne copia gratuitamente.

2° punto: DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE MASSIMO DELLE POSIZIONI DI RISCHIO, CHE POSSONO ESSERE ASSUNTE NEI CONFRONTI DEI SOCI E DEI CLIENTI, AI SENSI DELL'ART. 30 DELLO STATUTO SOCIALE

L'assemblea determina, in occasione della riunione ordinaria e su proposta del consiglio di amministrazione, l'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte dalla Banca nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

3° punto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Sono fornite all'assemblea le informative previste dalla normativa di Vigilanza in tema di politiche di remunerazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e collaboratori della Banca, nonché le risultanze dell'esercizio della delega conferita precedentemente dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine di definire gli elementi tecnici di dettaglio per consentire il pieno allineamento della disciplina aziendale alla nuova normativa in materia.

4° punto: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Determinazione da parte dell'assemblea dell'ammontare dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci a norma di legge e di statuto.

5° punto: NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SOSTITUZIONE DI UN AMMINISTRATORE CESSATO DALLA CARICA.

L'amministratore Romano Domenico è cessato dalla carica a causa di dimissioni volontarie. L'assemblea, pertanto, deve procedere alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione, il cui mandato andrà a scadere contestualmente a quello degli altri consiglieri attualmente in carica.