
BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A.

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori Azionisti di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno sabato 6 aprile 2019 alle ore 9,00 presso la sede sociale in Via Francesco Baracca, 73, Viterbo, e occorrendo in seconda convocazione **il giorno domenica 7 aprile 2019 alle ore 10,30, presso l'Hotel Salus Terme – Strada Tuscanese, 26/28 – 01100- Viterbo** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria:

1. Presentazione delle relazioni e approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2018;
2. Approvazione del Documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione;
3. Nomina della società di revisione.

In sede straordinaria:

1. Riduzione del capitale sociale per perdite da Euro 12.037.596,00 a Euro 10.774.847,00 non considerando la riserva da valutazione;
2. Approvazione dell'aumento del capitale sociale per Euro 3.597.399,00 mediante l'emissione di n. 7.479 azioni prive di valore nominale, ma comunque determinato in € 481,00 quale frazione del capitale sociale ai sensi dell'art. 2346, 2° comma del codice civile, da offrire ai sensi dell'art. 2441 del codice civile in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute (n.1 nuova azione ogni tre possedute) , concedendo agli stessi il termine di 15 giorni dal giorno dell'iscrizione della delibera di aumento nel registro delle imprese per l'esercizio del diritto di opzione, con diritto di prelazione per quanti ne facciano contestuale richiesta, all'acquisto delle azioni inoplate. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale in relazione al valore del capitale sottoscritto e al numero delle azioni.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento Assembleare.

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dovrà esibire un valido documento di riconoscimento e l'allegata certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata emessa dalla Societe' Generale Securities Services (quale depositaria c/o Monte Titoli) in quanto Lei è socio da almeno due giorni e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge. Tale certificazione potrà comunque essere richiesta presso la nostra Sede oppure presso le nostre Filiali di Viterbo e Montefiascone, ovvero presso la banca depositaria dei titoli.

L'eventuale delega a farsi rappresentare da altro soggetto, dovrà essere rilasciata utilizzando esclusivamente la certificazione allegata all'avviso di convocazione che, debitamente compilata e firmata in modo leggibile dal delegante nell'apposito spazio, dovrà essere consegnata al socio delegato, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso.

Le ricordiamo che ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di 100 soci.

L'ufficio soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento. Per eventuali contatti telefonici, i numeri seguenti: 0761.1750117, 0761.1750119.

Lo Statuto e il Regolamento assembleare, nonché l'avviso di convocazione dell'assemblea sono consultabili sul sito www.bancasviluppotuscia.it.

F.to Il Presidente
(Dr. David Manzi)

Viterbo, 18 marzo 2019

Banca Sviluppo Tuscia S.p.A.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

Viale Francesco Baracca 73, 01100 Viterbo Tel.: +39.0761.1750100 - Fax: +39.0761.1750126
Codice Fiscale e Partita IVA: 02078470560 Capitale sociale € 12.037.596,00 i.v. Iscritta all'Albo delle Banche, cod. ABI 3441.3 Sottoposta all'Attività di Vigilanza della Banca d'Italia Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

www.bancasviluppotuscia.it - info@bancasviluppotuscia.it - bancasviluppotuscia@legalmail.it