

BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A.

AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti di Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria il **giorno sabato 23 marzo 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:

1. Nomina di 7 componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei 7 amministratori dimissionari. Conferma dell'indennità spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione. Determinazione delle medaglie di presenza.
2. Nomina di due sindaci effettivi e di due sindaci supplenti del Collegio. Conferma del compenso spettante al Collegio Sindacale

L'intervento in Assemblea è regolato dalla Legge, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento d'Assemblea.

Gentile Socio,

Le rendiamo noto che per partecipare all'assemblea dovrà esibire un valido documento di riconoscimento, in quanto Lei è socio da almeno due giorni e le azioni risultano regolarmente depositate a Suo nome e dematerializzate ai sensi di Legge.

Qualora le Sue azioni fossero depositate presso altra Banca, la certificazione di partecipazione dovrà essere richiesta alla Banca depositaria dei titoli.

La certificazione Le consente di partecipare personalmente all'assemblea o di farsi rappresentare, salvo i casi di rappresentanza legale, da un delegato, purché questi non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca.

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

L'eventuale delega dovrà essere rilasciata, utilizzando il modulo allegato, che, debitamente compilato e firmato in modo leggibile dal delegante nell'apposito spazio, dovrà essere consegnato al delegato, unitamente alla fotocopia del documento d'identità del delegante, controfirmata dallo stesso.

L'Ufficio Soci presso la Sede della Banca è a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

Per eventuali contatti telefonici, i numeri sono i 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.

Il Presidente
Dott. David/Manzi



Viterbo, 4 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