



BANCA VALSABBINA

Banca Valsabbina S.C.p.A.

Società Cooperativa per Azioni - Sede Legale
in Vestone, via Molino n. 4 - Direzione
Generale in Brescia, via XXV Aprile n. 8 -
CCIAA di Brescia REA n. 9187 - Capitale Sociale
al 31/12/2009 Euro 79.548.507 - Codice
Fiscale 00283510170 - P. Iva 00549950988

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 26 marzo 2010, venerdì, alle ore 9.30 presso la Sede Legale della Banca, a Vestone in Via Molino n. 4, ed **in seconda convocazione per il giorno 27 marzo 2010, sabato, alle ore 9.30, presso "Gavardo Servizi Srl" struttura "Palafiera" - Viale Orsolina Avanzi, 60 - GAVARDO (BS)**, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2009, esame e deliberare inerenti e conseguenti;**
- 2. Politiche di Remunerazione e Incentivazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale;**
- 3. Determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2010;**
- 4. Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente ai sensi dell'art. 2401 del c.c.;**
- 5. Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione per scadenza mandato, delibere inerenti e conseguenti;**
- 6. Nomina dei Proviviri effettivi e supplenti per scadenza mandato;**
- 7. Proposta di conferimento della qualifica di Presidente Onorario.**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà depositata presso la Sede Legale, ai sensi di legge, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

Brescia, 3 febbraio 2010

(Pietro Caggioli)