

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

SEDE LEGALE: Via Molino n. 4 – 25078 VESTONE

CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2016: € 106.550.481 (i.v.)

Iscritta al Registro imprese di Brescia C.C.I.A.A. di Brescia –

R.E.A. n. 9187

Codice Fiscale n. 00283510170

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione venerdì 28 aprile 2017, alle ore 9.00 presso la Sede Legale della Banca, a Vestone in Via Molino n. 4, ed in seconda convocazione

sabato 6 MAGGIO 2017 alle ore 9,00

presso “Pala Brescia” Via San Zeno, 168 – BRESCIA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2016, esame e delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione per scadenza mandato.
3. Determinazione del prezzo di recesso ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.
4. Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale del compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione.
6. Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione nell'esercizio 2016; approvazione nuovo documento sulle Politiche di Remunerazione.

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.

Vestone, 31 marzo 2017

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(Renato Barbieri)