

AVVISO DI CONVOCAZIONE

137° ESERCIZIO

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 23 marzo 2019, ore 10,00, in Cortona, nei locali del Centro Convegni S. Agostino, Via Guelfa, 40 ed in seconda convocazione **il giorno 24 marzo 2019** stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 2018 - Relazione degli amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della società di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
3. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficenza, assistenza e di pubblico interesse in favore dei territori serviti nell'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto;
4. Proposta di annullamento delle azioni proprie, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto;
5. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione; aggiornamento del Documento sulle politiche di remunerazione;
6. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto;
7. Aggiornamento del "Regolamento assembleare" di cui all'articolo 23 dello Statuto, a seguito delle modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 39, ultimo comma, dello Statuto;
8. Nomina di due Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle disposizioni di Legge, dallo Statuto e dal Regolamento assembleare; il modulo di delega è disponibile presso tutte le Filiali della Banca. Ciascun Socio non potrà rappresentare per delega più di dieci Soci.

La documentazione assembleare è a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge; sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Banca www.popcortona.it (Sezione Informativa societaria, Assemblea dei Soci) a **far data dall' 8 marzo 2019**.

Cortona, 20 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
(Dr. Giulio Burbi)