



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
Cap. Sociale al 31/12/2012 Euro 107.390.481 (i.v.)
Codice Fiscale 00283510170 - P. Iva 00549950988

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno lunedì 28 aprile 2014, alle ore 9.00 presso la Sede legale della Banca, a Vestone in Via Molino n. 4, ed in **seconda convocazione per il giorno sabato 3 maggio 2014, alle ore 9.00**, presso **"Palabrescia" Via San Zeno, 168 – BRESCIA** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazioni e Bilancio al 31 dicembre 2013, esame e delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Determinazione del prezzo delle azioni per l'anno 2014.
- 3) Autorizzazione all'acquisto ed alienazione di azioni proprie, a norma di legge, mediante utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie.
- 4) Nomina di tre Consiglieri di Amministrazione per scadenza mandato. Delibere inerenti e conseguenti.
- 5) Informativa sull'applicazione delle Politiche di Remunerazione nell'esercizio 2013; approvazione nuovo documento sulle Politiche di Remunerazione ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale.
- 6) Determinazione, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale del compenso annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione.

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, 12 marzo 2014

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Ezio Soardi)