

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.
Sede legale: via Molino, 4 – 25078 Vestone
Capitale sociale: al 31/12/2013 € 107.390.481 (i.v.)
Registro delle imprese di Brescia
C.C.I.A.A. di Brescia
R.E.A. n. 9187
Codice Fiscale e /o Partita Iva 00283510170
- 00549950988

(GU n.35 del 22-3-2014)

Convocazione 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)

T14AAA3376