

ChiantiBanca - Credito Cooperativo - Soc.Coop., iscritta all'Albo Enti Creditizi al n.5723.2.0 e nell'Albo Cooperative a mutualità prevalente al n.A206460, con sede legale in Monteriggioni (SI), via Cassia Nord n.2/4/6 – iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n.01292880521, Codice Fiscale e Partita Iva 01292880521.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è indetta per il giorno 15 dicembre 2018, alle ore 12.00, presso la Direzione Generale di ChiantiBanca - Credito Cooperativo Soc. Coop., posta in San Casciano in Val di Pesa (FI), piazza Arti e Mestieri n. 1, auditorium Niccolò Machiavelli in prima convocazione e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione il giorno

domenica 16 dicembre 2018, ore 9.30

presso la sede legale della Banca - auditorium "G. Burrini" - posta in Monteriggioni (Siena) località Fontebecci, via Giovanni Paolo II n. 1, e - *entrambi collegati in videoconferenza* - al Conference Florentia Hotel, posto in Firenze via Giovanni Agnelli 33, e all'Hotel Villa Cappugi, posto in Pistoia via di Collegliato 45

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.**
- 2) Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento.**

Parte straordinaria

- 1) Modifiche statutarie: modifiche agli articoli n° 1-3-4-5-6-8-15-16-17-18-20-25-28-30-32-33-34-35-37-40-42-43 e 52; modifiche nella numerazione degli articoli 43bis-46-47-48 e 51; modifiche nel contenuto e nella numerazione degli articoli 44-45-49 e 50; inserimento dei Titoli I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII-XIII-XIV-XV-XVI e inserimento dei nuovi articoli 5bis-22bis-28bis.**
- 2) Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. sulla facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 241.000.000,00.**
- 3) Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.**

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci iscritti nel Libro Soci. Potranno invece prendere parte alla discussione e alle votazioni soltanto i Soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci. Potranno altresì esercitare il diritto di voto solo i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. n.144/1998 e che non si trovino nella situazione prevista dall'art. 24, D.Lgs. n. 385/1993.

Monteriggioni, 05/11/2018

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Cristiano Iacopozzi