

**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, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, iscritta nel Registro delle Imprese di Siena al n. 01292880521, Codice Fiscale e Partita Iva 01292880521.

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 14.00, presso la sede legale di ChiantiBanca Credito Cooperativo Soc. Coop., posta in Monteriggioni, località Fontebecci (Siena) - auditorium G. Burrini -, via Giovanni Paolo II n. 1, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, in seconda convocazione per il giorno

**domenica 12 maggio 2019, ore 9.30**

**presso l'Hotel Villa Cappugi, posto in Pistoia, via di Collegigliato n. 45 e - entrambe collegate in videoconferenza - presso la sede legale della Banca, posta in Monteriggioni, località Fontebecci (Siena) - auditorium G. Burrini -, via Giovanni Paolo II n. 1, e presso la sede Direzionale della Banca, posta in San Casciano in Val di Pesa (Firenze) - auditorium N. Machiavelli -, piazza Arti e Mestieri n. 1**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza emanate in materia dalla Banca d'Italia;**
- 3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi spese sostenute per l'espletamento del mandato;**
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010 e dell'art.43 bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale;**
- 5. Informativa in tema di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati alla Banca";**
- 6. Comunicazioni della Presidenza.**

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. Nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, presso le sedi e le succursali della Banca, è depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste dagli artt.2428,2429 c.c. e 14 del D.Lgs.n.39/2010. Lo Statuto, il Regolamento Elettorale ed Assembleare e l'ulteriore documentazione informativa sono consultabili sul sito internet [www.chiantibanca.it](http://www.chiantibanca.it) e presso tutte le succursali e sedi della Banca. Ciascun Socio ha diritto ad avere una copia gratuita del Regolamento Elettorale e Assembleare.

Monteriggioni, 28/03/2019

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
Cristiano Iacopozzi