

# Convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

*Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI – ai sensi degli artt. 24 e 30 dello Statuto Sociale – nei locali siti in Ronciglione, Via di Sutri (Teatro Comunale “Ettore Petrolini”, in prima convocazione alle ore 10,00 del 25 novembre 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 10,00 del 26 novembre 2011, per discutere e deliberare sul seguente*

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte Straordinaria

- 1) Proposta di modifica degli articoli 2, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 47, e approvazione del nuovo art. 52 (disposizioni transitorie) del vigente Statuto della Società.
- 2) Proposta di modifica degli articoli 1, 4 e 12 delle vigenti “Norme Regolamentari per lo Svolgimento dei Lavori Assembleari”.
- 3) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche allo statuto in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

### Parte Ordinaria

- 1) Approvazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto, delle politiche di remunerazione e incentivazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.
- 2) Bilancio Sociale e di Missione anno 2010.

*Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è disponibile presso l'Ufficio Segreteria della Direzione Generale e presso i Responsabili delle Filiali dell'Istituto.*

*La riunione ed i lavori dell'Assemblea si svolgeranno secondo le modalità e nel rispetto delle “Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori assembleari” approvate dall'Assemblea dei Soci, anch'esse disponibili presso la Segreteria e le Filiali come sopra indicato.*

*Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.*

*Il Presidente sig. Giuseppe Ginnasi ed il Vice Presidente sig. Sandro Altissimi saranno a disposizione dei Soci, per gli adempimenti previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale, nei dieci giorni lavorativi antecedenti la data della prima convocazione, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.*

Ronciglione, 31 ottobre 2011

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Ginnasi