

bancApulia spa

Capogruppo del gruppo bancario bancApulia
Sede Sociale in San Severo (FG), Via T. Solis n. 40
Capitale Sociale € 19.700.000 i.v. e Riserve € 97.197.404
Codice Fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione al registro imprese di Foggia: 00148520711

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della bancApulia spa sono convocati in Assemblea ordinaria in San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò", in Corso Gramsci n. 44, per il giorno 29 aprile 2008 alle ore 15.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 10 maggio 2008 alle ore 10, stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione del compenso per l'esercizio 2008;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2008 – 2009 – 2010; determinazione del compenso annuo valido per gli esercizi 2008 - 2009 – 2010.

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalle norme statutarie e dalle vigenti disposizioni di legge.

Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti titolari di azioni aventi diritto a voto in possesso di comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 34 bis della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

San Severo, 26 marzo 2008

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
dott. Vincenzo Chirò