

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 € 86.326.779
Codice Fiscale, Partita IVA e n. d'iscrizione al registro imprese di Foggia: 00148520711

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Gli Azionisti della bancApulia sono convocati in Assemblea sia ordinaria che straordinaria in San Severo (FG), presso i locali della Biblioteca economico - giuridica "Felice Chirò", in Corso Gramsci n. 44, per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 10.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 12 maggio 2007, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Assemblea Ordinaria

1. Bilancio della Società al 31 dicembre 2006, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni relative. Presentazione del bilancio consolidato 2006;
2. Nomina di un Amministratore;
3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2007;
4. Incarico alla società di revisione;
5. Approvazione del regolamento per lo svolgimento dei lavori assembleari (Regolamento dell'Assemblea dei soci);
6. Varie ed eventuali.

Assemblea straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 31 (Collegio sindacale) e 32 (Controllo contabile) principalmente al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della L. 262/2005 e del D.Lgs. 303/2006; inserimento di un titolo a ciascun articolo dello statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, 28 marzo 2007

per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dr. Vincenzo Chirò