

**I SOCI DI VENETO BANCA HOLDING CHIAMATI IN ASSEMBLEA SABATO 24 APRILE  
PREVISTO PER LE ORE 9, IN VILLA SPINEDA, L'INIZIO DEI LAVORI**

---

Sabato 24 aprile alle ore 9 i Soci di Veneto Banca Holding si riuniranno nella sala ipogea di Villa Spineda a Venegazzù di Volpago del Montello per approvare il bilancio consolidato 2009 e gli altri punti all'ordine del giorno, che sono:

- proposta di determinazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione in 13 membri, di cui 5 con rinnovo per il primo esercizio ("primo rinnovo"); 4 per il secondo esercizio ("secondo rinnovo") e 4 per il terzo esercizio ("terzo rinnovo");
- nomina degli Amministratori ("primo rinnovo");
- nomina di un Proboviro Effettivo;
- determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
- relazione sulle politiche di remunerazione;
- determinazione dei gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri di Amministrazione per l'esercizio 2010.

**In considerazione della numerosa affluenza di Soci prevista, è stato istituito un servizio di bus navetta, che sarà attivo dalle ore 8 alle ore 16.30 e accompagnerà gli ospiti dal Centro Direzionale in Via Feltrina Sud 250 a Montebelluna, dove c'è un ampio parcheggio, alla villa e ritorno.**

*Ufficio Stampa Gruppo Veneto Banca*

[relazioni.esterne@venetobancaholding.it](mailto:relazioni.esterne@venetobancaholding.it)