

Avviso di convocazione di **ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata
per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 7.30, in prima convocazione e

Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 20,30

in seconda convocazione presso

SALA TEATRO SAN LUIGI DI TRIUGGIO - VIA MARCONI

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
4. Determinazione dei compensi dell'Amministratore Indipendente e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
5. Determinazione dei compensi dell'amministratore Referente interno della funzione di controllo interno esternalizzata e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
6. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
7. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
8. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
9. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
10. 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;
11. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.

Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.

Al termine della riunione tra tutti i soci partecipanti personalmente all'Assemblea saranno estratti venti soggiorni gratuiti per due persone.

IL PRESIDENTE
Camagni Silvano

STATO PATRIMONIALE

Voci dell'attivo	31.12.2018
Cassa e disponibilità liquide	3.434.574
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico	7.289.646
<i>a) Attività finanziarie detenute per la negoziazione</i>	-
<i>b) Attività finanziarie designate al fair value</i>	-
<i>c) Altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value</i>	7.289.646
Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	138.008.865
Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato	446.313.564
<i>a) Crediti verso banche</i>	54.072.426
<i>b) Crediti verso clientela</i>	392.241.138
Derivati di copertura	36.954
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-
Partecipazioni	258.000
Attività materiali	15.748.425
Attività immateriali	-
di cui:	
- <i>Avviamento</i>	-
Attività fiscali	10.811.375
<i>a) Correnti</i>	2.110.674
<i>b) Anticipate</i>	8.700.701
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	-
Altre attività	5.667.259
Totale dell'attivo	627.568.662
Voci del passivo e del patrimonio netto	31.12.2018
Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato	557.999.929
<i>a) Debiti verso banche</i>	135.705.122
<i>b) Debiti verso clientela</i>	319.310.248
<i>c) Titoli in circolazione</i>	102.984.559
Passività finanziarie di negoziazione	-
Passività finanziarie designate al fair value	-
Derivati di copertura	-
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	-
Passività fiscali	67.693
<i>a) Correnti</i>	67.693
<i>b) Differite</i>	-
Passività associate ad attività in via di dismissione	-
Altre passività	11.375.204
Trattamento di fine rapporto del personale	1.661.137
Fondi per rischi e oneri:	1.129.818
<i>a) Impegni e garanzie rilasciate</i>	416.816
<i>b) Quiescenza e obblighi simili</i>	-
<i>c) Altri fondi per rischi e oneri</i>	713.002
Riserve da valutazione	(2.431.562)
Azioni rimborsabili	-
Strumenti di capitale	-
Riserve	48.567.471
Sovrapprezzi di emissione	1.101.931
Capitale	6.438.467
Azioni proprie (-)	-
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	1.658.574
Totale del passivo e del patrimonio netto	627.568.662