



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

**Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**

Sede legale: Via Sardegna, 129 – 00187, Roma

Patrimonio netto comprensivo dell'utile d'esercizio al 31.12.2018 - euro 662.064.444

**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 29 aprile 2019, in prima convocazione, alle ore 10:30 in Roma presso la Sede Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 1 maggio 2019, in seconda convocazione, alle ore 9:30 in Roma presso la Fiera di Roma, ingresso est, in via A.G. Eiffel snc.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto, l'Assemblea si terrà sia in prima sia in seconda convocazione in collegamento audio-video anche nell'auditorium Alta Forum in Piazzetta Don Domenico Pianaro 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle condizioni previste dal citato comma, vale a dire che:

- sarà consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo delle strutture aziendali designate dal Consiglio di Amministrazione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sarà consentito al soggetto che funge le funzioni di Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sarà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

per deliberare sul seguente  
ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione: aggiornamento regolamento e informazioni previste dalle disposizioni normative.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte e Touche; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 44 dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, unitamente al Regolamento Assembleare ed Elettorale, è disponibile presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio ed è consultabile sul sito internet [www.bccroma.it](http://www.bccroma.it).

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono intervenire e hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che il giorno dell'adunanza assembleare risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.

Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta. La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura dei loro uffici: il Vicepresidente Vicario, il Vicepresidente, il Direttore Generale, il Vicedirettore Generale Vicario, il Vicedirettore Generale, i Direttori di sede, i Direttori di zona, i Direttori delle agenzie, i Facenti Funzioni di direttore incaricati, il Responsabile del Servizio Amministrazione Soci. Ogni Socio non può ricevere più di cinque deleghe. Il termine per l'autenticazione delle deleghe, in conformità all'art. 5 comma 2 del Regolamento Assembleare ed Elettorale, è fissato per le ore 16.00 del 24 aprile 2019. Entro lo stesso giorno debbono pervenire alla Direzione Soci della Banca le deleghe autenticate da un notaio.

per il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente dott. Francesco Liberati**

**Banca di Credito Cooperativo di Roma - Società Cooperativa**  
**Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**  
**Assemblea Ordinaria dei Soci, 29 aprile - 1 maggio 2019**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

in qualità di:

socia/o iscritta/o da almeno novanta giorni nel libro dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Roma;

rappresentante legale di \_\_\_\_\_

socia/o iscritta/o da almeno novanta giorni nel libro dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Roma,

DELEGO

\_\_\_\_\_ (\*)

socia/o iscritta/o da almeno novanta giorni nel libro dei soci della Banca di Credito Cooperativo di Roma, ad esercitare il diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Roma che si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10.30 in Roma presso la sede sociale in Via Sardegna n. 129, e, in seconda convocazione, il giorno 1 maggio 2019, alle ore 9.30 in Roma presso la Fiera di Roma, ingresso est, Via A. G. Eiffel. Sia in prima che seconda convocazione è previsto il collegamento audio-video con l'auditorium Alta Forum in Piazzetta Don Domenico Pianaro 7 Campodarsego (PD).

Roma, li \_\_\_\_\_

Firma del delegante o del suo rappresentante legale

\_\_\_\_\_

Timbro e Firma leggibile dell'autenticante

\_\_\_\_\_

(\*) Non è consentito rilasciare deleghe di voto senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Il delegato deve essere una persona fisica diversa da un amministratore, sindaco o dipendente della Banca di Credito Cooperativo di Roma o di società da questa controllate.