



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti di Banca Santa Giulia S.p.a. sono convocati in Assemblea Ordinaria chiamata, in prima convocazione, per il giorno lunedì 29 aprile 2019 alle ore 8.30 presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

Giovedì 23 maggio 2019, alle ore 16.00
presso la sala conferenze dell'Automobile Club Brescia
in Brescia Via Enzo Ferrari 4/6 (zona San Polo)

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione ed approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2018 corredato dalla nota integrativa, dalla Relazione degli Amministratori, dalle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2019 ed informativa sull'attuazione delle stesse nell'esercizio 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 - 2020 - 2021 (e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021) previa determinazione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2019 - 2020 - 2021 (e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021); deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Determinazione del compenso annuale e del gettone di presenza dei Consiglieri di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale.
- 6) Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto della Banca, art. 9, possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto e che abbiano provveduto almeno due giorni prima di quello fissato per l'Assemblea al deposito delle azioni presso la sede sociale.

Ai sensi dell'art. 2372 codice civile i Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, rinvenibile sul sito della Banca www.bancasantagiulia.it "La Banca" "Documenti societari" "Assemblea ordinaria 2019", debitamente compilata con il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ai membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo ed ai dipendenti della Banca.

Relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione si rimanda a quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto della Banca ed ai documenti "Modalità di presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019 - 2021" e "Relazione sulla composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione", disponibili sul sito della Banca www.bancasantagiulia.it nella sezione "La Banca" "Documenti societari".

Il bilancio e le relazioni sono depositati in sede a disposizione dei Signori Soci nei termini di legge.

Chiari, 26 marzo 2019

Il Presidente
Ing. Marco Bonometti