



Assemblea dei soci

Padova (Italia), sabato 28 novembre 2015, Baranain (Spagna), sabato 28 novembre - Per il C.d.A. Il Presidente - Ugo Biggeri

È convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria di tutti i Soci della Banca Popolare Etica che si terrà in prima adunanza il giorno 27 novembre 2015 alle ore 9.30 nella sede sociale in Padova Via N. Tommaseo, 7, e a Bilbao, presso la succursale spagnola, C/Santa María, 9 Bilbao e in seconda convocazione il giorno 28 novembre 2015 alle ore 10.30 a Padova presso il Centro Congressi "A. Luciani" in via Forcellini, 170/a, 35128 e a Baranain, vicino a Pamplona, presso l' Auditorium de Baranain, calle Comunidad de Navarra, 2.

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, hanno diritto a intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni rispetto alla prima convocazione, ovvero dal 29 agosto 2015. I Soci che hanno provveduto a depositare i titoli presso altro intermediario autorizzato e aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli, potranno intervenire previa esibizione della relativa comunicazione rilasciata dal suddetto intermediario.

Sempre ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, ciascun Socio presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non può esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori a 10 (dieci), oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale. Ai sensi dell'art. 3.4 del Regolamento assembleare, la delega fatta per iscritto non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco e il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.).

La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità di quest'ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche la delega, firmata in originale dal legale rappresentante del delegante, dovrà essere accompagnata oltre che da copia di un documento di identità in corso di validità, anche dall'autocertificazione dell'organizzazione resa a norma delle disposizioni di cui all'art. 46 D.P.R. 28-12-2000, n. 445, che dichiara la qualità di legale rappresentante, ovvero opportuna documentazione attestante la legale rappresentanza.

Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea i Soci persona fisica e coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di Soci diversi da persona fisica con diritto di intervento in Assemblea, possono procedere alla preregistrazione nel periodo dal 03 novembre al 20 novembre 2015, attraverso il sito www.bancaetica.it/assemblea seguendo la procedura indicata.

Il possesso e l'utilizzo del coupon con codice a barre stampato sul talloncino indirizzo del BancanotE consentirà una registrazione semplificata sia in caso di preregistrazione sia in caso di registrazione il giorno dell'Assemblea.

Tutte le informazioni a riguardo sono contenute nel BancanotE "Istruzioni per la partecipazione".

Presso la sede legale e presso la succursale di Bilbao è depositata e a disposizione dei Soci che volessero prenderne visione, la documentazione oggetto delle delibere dell'ordine del giorno dell'Assemblea e quella prevista dalle vigenti norme.

Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento all'Assemblea potranno essere richieste all'Ufficio Relazioni Culturali e RSI della banca – Via N. Tommaseo, 7 - 35131 Padova, tel. +39 049 8771129, e-mail: assembleasoci@bancaetica.com.

L'assemblea è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Parte Straordinaria: Delibera modifica dello Statuto;
3. Parte ordinaria: Modifica Regolamento Assembleare;
4. Varie ed eventuali.