

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Egregio Socio

Ti comunico che il giorno 28 aprile 2008 alle ore 17,00 è indetta presso la sede sociale di Bovegno, in prima convocazione l'assemblea ordinaria della nostra Banca, e, qualora non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione, l'Assemblea è convocata in **SECONDA CONVOCAZIONE** il giorno

**18 MAGGIO 2008 ALLE ORE 10,00**

Presso la **Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia - Aula Magna "Camillo Bussolati"**, Via Branze, N° 38, Brescia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

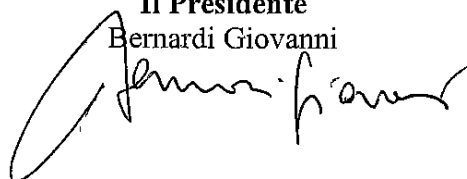
1. Discussione ed approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2007. Destinazione dell'utile netto d'esercizio.
2. Determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci.
3. Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.
4. Nomina della società di revisione e determinazione del relativo compenso.
5. Nuovo Regolamento Assembleare ed Elezione Cariche Sociali.

Per ulteriori dettagli, presso la nostra sede è disponibile il bilancio completo e, se necessario, potrai ottenere qualsiasi spiegazione in merito.

Ti trasmetto i dati andamentali della Banca e altre informazioni relativamente alla Tua partecipazione alla Assemblea sociale.

Ti manifesto di fare il possibile per partecipare alla Assemblea della Tua Banca ed in attesa di incontrarti il 18 maggio p.v. , porgo, anche a nome del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Direzione e di tutti i dipendenti, i più cordiali saluti.

**Il Presidente**  
Bernardi Giovanni



***DATI ANDAMENTALI 2007***

Capitale sociale	2.795
Numero Soci	2.055
Raccolta diretta	84.513
Raccolta indiretta	29.348
Impieghi	76.493
Margine di interesse	3.349
Riprese\ Rettifiche di valore nette su crediti	-190
Risultato netto gestione finanziaria	3.779
Costi operativi	- 2.732
Utile netto	727

\*dati in migliaia di euro

## **NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI - ART. 25 STATUTO**

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto solo i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica, che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da persona autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca, durante l'orario di apertura degli sportelli, fino al giorno 27 aprile 2008.

## **PARTECIPAZIONE PRANZO SOCIALE**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha il piacere di invitare tutti i soci partecipanti all'Assemblea al pranzo sociale che si terrà al termine dei lavori.

Per ragioni organizzative, ogni socio è pregato di compilare la cedola in calce ricevuta per posta e di consegnarla presso gli Uffici della Sede o delle Filiali, o trasmetterla a mezzo fax al n. 030/9220864, entro e non oltre venerdì 9 maggio 2008 comunicando la propria partecipazione.

Il Pranzo Sociale si terrà Domenica 18 maggio 2008 presso "l'Antica Trattoria Cà Noa" a Brescia, via Branze 61 (di fronte al luogo dell'Assemblea).

## **COME RAGGIUNGERE LA SEDE DELLA RIUNIONE**

Per il socio impossibilitato ad intervenire con mezzi propri all'Assemblea, la Banca mette a disposizione alcuni pullman per raggiungere la sede della riunione. Per usufruire del servizio, è necessario segnalare, anche telefonicamente, il proprio nominativo ad una delle filiali della Banca entro il 5 maggio 2008.

Orari e luoghi di partenza/rientro verranno comunicati all'iscrizione.