

Caro Socio,

Entro il 30 giugno 2009 è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto Sociale, per adeguarlo alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. (provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 4 marzo 2008).

Entro tale data è quindi necessario sottoporre alla Assemblea sociale le modifiche statutarie e procedere con le conseguenti deliberazioni.

*Alcune **modifiche regolamentari interne** (limiti al cumulo delle cariche di amministratori e sindaci e politiche di remunerazione a favore di consiglieri di amministrazione, investiti di particolari cariche statutarie, nonché di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato), conseguenti alle modifiche statutarie, possono essere approvate in sede di **assemblea ordinaria**. (cfr. punti 2 e 3 dell'ordine del giorno allegato).*

*Per le **modifiche statutarie** invece è necessario che le delibere siano assunte in **assemblea straordinaria**.*

*Al fine di evitare la convocazione di due assemblee separate nel giro di poche settimane, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di svolgere congiuntamente le due adunanze, il **24 maggio 2009**, in occasione della discussione e approvazione del bilancio 2008.*

Rammento che le delibere da assumere in assemblea straordinaria richiedono la maggioranza (in proprio e/o per delega) di almeno il 20 per cento dei soci.

*Per la nostra Banca è **necessario raggiungere almeno le 450 presenze in proprio e/o in delega.***

*Al fine di evitare la necessità di riconvocare una apposita nuova assemblea straordinaria, **Ti invito a voler quindi assicurare la tua presenza in proprio o tramite delega (allegata) che vorrai eventualmente rilasciare ad altro Socio della Banca.***

Ti ringrazio per l'attenzione, fiducioso che vorrai collaborare con la tua Banca, consentendole di apportare le necessarie modifiche statutarie e regolamentari entro la scadenza indicata dalla normativa di Vigilanza Bancaria (30 giugno 2009).

Ti saluto cordialmente, a presto.

Bovegno, 10 aprile 2009

Banca di Credito Cooperativo
Della Valtrompia
Il Presidente

(Romano Bettinsoli)

