

**Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società cooperativa**

Sede legale in Napoli, Via Miguel Cervantes de Saavedra, n. 78/86

Registro Imprese di Napoli - Codice fiscale n 05587171215

Iscritta all'Albo delle banche - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

**pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale", Foglio Inserzioni, n. 133 del 15 Novembre 2018**

L'assemblea dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Napoli è indetta in prima convocazione per il giorno sabato 8 dicembre, alle ore 09:30, nei locali dell'Auditorium Europa del Parco Congressi Mostra d'Oltremare, in Napoli, Viale Kennedy, n.54, e – occorrendo - in seconda convocazione per il giorno sabato 15 dicembre, alle ore 16:30, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. adozione del nuovo regolamento assembleare e elettorale;
2. determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare e elettorale

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 1; 3; 4; 5; 6; 14; 15; 16; 17; 18; 21; 25; 28; 30; 32; 33; 34; 35; 37; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 49; 50;52 e del Titolo I; dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis; 22-bis; 28-bis;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 16.000.000,00 (sedicimilionidieuro);
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento dell'assemblea, risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Le operazioni di verifica (identificazione dei Soci) prenderanno avvio un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari.

Presso la sede sociale della Banca resta depositata sino alla data della riunione assembleare la documentazione relativa alle modifiche statutarie e al regolamento di cui si propone l'adozione. I Soci interessati potranno richiederne copia gratuitamente.

Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio dovranno rilasciare apposita delega scritta, la cui firma potrà essere autenticata da un notaio ovvero – presso gli uffici della sede e degli sportelli, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dei giorni lavorativi bancari - dal presidente della Banca, dai consiglieri all'uopo delegato, dal direttore, dal responsabile dell'ufficio soci.

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal vigente Regolamento assembleare, del quale i Soci che non l'abbiano ancora fatto potranno chiedere copia gratuita presso la sede e gli sportelli della Banca.

Napoli, li 20 Novembre 2018

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente