

Per intervenire all'Assemblea valgono le disposizioni di legge e di statuto. È consentito l'intervento in Assemblea mediante videoconferenza con la sede legale di Domodossola.

Domodossola, 22 marzo 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Claudio Lodoli

TX19AAA3287 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI S.C.P.A.

Sede legale: via V. Emanuele n. 44 - 57022 Castagneto
Carducci (LI)

Capitale sociale: e riserve euro 111.373.606 al 31 dicembre
2017

Codice Fiscale: 00149160491

Partita IVA: 02529020220

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori Soci sono invitati ad intervenire all'assemblea Ordinaria di questa Società che si terrà in prima convocazione alle ore 13,00 di lunedì 29 aprile 2019 presso la Sede Sociale - Via V. Emanuele, 44 - Castagneto Carducci e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 10,00 di sabato 11 maggio 2019 presso la Sede Amministrativa - Via Aurelia, 11 - Donoratico, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Proposta di riparto dell'utile di esercizio. Deliberazioni conseguenti;

2. Politiche di remunerazione: informativa all'Assemblea e deliberazioni conseguenti;

3. Determinazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, del sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;

4. Determinazione del fido massimo da concedersi ad uno stesso obbligato;

5. Nomina di un membro effettivo e di un supplente del Collegio Sindacale, con scadenza del mandato pari a quella degli altri Sindaci in carica;

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2019-2027; delibere inerenti e conseguenti;

7. Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 27 dello Statuto possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il presidente del consiglio di amministrazione
rag. Andrea Ciulli

TX19AAA3297 (A pagamento).

C.L.U.T. COOP. LIBRERIA UNIVERSITARIA TORINESE

Sede legale: corso Duca degli Abruzzi n. 24 - Torino

Registro delle imprese: Torino 00789110012

R.E.A.: Torino 308145

Codice Fiscale: 00789110012

Partita IVA: 00789110012

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea presso la sede sociale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n.24, per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 12, in prima convocazione e, per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 19.30, in Torino Corso Mediterraneo n.144, nei locali gentilmente messi a disposizione dal Presidente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2018

Torino, li 25 marzo 2019

Il presidente del consiglio d'amministrazione
arch. Michele Ruffino

TX19AAA3300 (A pagamento).

FARBANCA S.P.A.

*Iscritta al numero 5389 dell'Albo delle Banche e dei
Gruppi Bancari - Aderente al Fondo Interbancario di tutela
dei Depositi - Cod. ABI 03110.4*

Sede legale: Via Innerio, 43/b - 40126 Bologna

Punti di contatto: Pec: direzione@cert.farbanca.it

Capitale sociale: euro 35.308.150,00

Registro delle imprese: 01795501202

R.E.A.: BO - 398073

Codice Fiscale: 01795501202

Partita IVA: 01795501202

Convocazione di assemblea ordinaria

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale in Bologna, Via Innerio n. 43/B, il giorno 29 aprile 2019, alle ore 06:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

30 aprile 2019, alle ore 12:00

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:

Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto.



3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.: a) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. b) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del relativo compenso.

4. Approvazione della Relazione sulle Politiche di remunerazione e incentivazione ai sensi dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di Vigilanza per le banche in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia.

L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 11:30

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa vigente.

Ai fini dell'intervento in Assemblea :

- i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea;

- i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto, dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca – entro l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione attestante la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies, comma 1 del D.Lgs. n. 58/98).

Delega di voto

Si rammenta che ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci (art. 2372 c.c.), nè può essere conferita delega ad amministratori, sindaci o dipendenti Farbanca.

La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo il "Modulo di delega" reperibile: (i) sul sito internet della Società www.farbanca.it - sezione La Banca/ Documenti societari; oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca – in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso la Sede della Società che – in tal caso – invierà il formato cartaceo presso la residenza del richiedente.

Ai fini della partecipazione in Assemblea, il Delegato dovrà presentare - in sede di ammissione - l'originale del Modulo di delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonché dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto – il Delegato dovrà consegnare in sede di Assemblea anche la relativa Comunicazione dell'intermediario.

Il Delegato o il Delegante dovranno inoltre anticipare alla Società, la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni sua parte come sopra descritto e corredato da copia del

Documento di identità del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Società stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:

- posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato;
- o
- e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di delega firmato in formato Pdf; o
- fax, al numero 051 2100890; o
- raccomandata a/r presso la Sede della Società.

Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno

Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno e' a disposizione ai sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso e' pubblicato sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it

Bologna, 21 marzo 2019

l'amministratore delegato
Giampiero Bernardelle

TX19AAA3304 (A pagamento).

BANCA CONSULIA S.P.A.

Sede legale: corso Monforte, 52 - Milano

Capitale sociale: €. 40.086.000,00 i.v. al 31.12.2018

Registro delle imprese: Milano

R.E.A.: 1599769

Codice Fiscale: 01733820037

Partita IVA: 01733820037

Convocazione di assemblea ordinaria

Con la presente si convocano i Signori Azionisti in Assemblea Ordinaria, presso la sede legale della società in Milano, Corso Monforte n. 52, per il giorno 26 aprile 2019 alle ore 19,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 10,00 in seconda convocazione, presso la medesima sede, per deliberare sul seguente ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio al 31 dicembre 2018: delibere inerenti e conseguenti;
2. Politiche di remunerazione ed incentivazione della Banca: (i) Relazione annuale sulla remunerazione 2018 e Politiche di remunerazione ed incentivazione anno 2019; (ii) Processo di identificazione del personale più rilevante.

Si rammenta che, ai sensi di Statuto, ai fini dell'ammissione, i soci devono far pervenire la comunicazione per l'intervento in Assemblea effettuata da un intermediario abilitato entro il secondo giorno lavorativo antecedente a quello stabilito per l'adunanza.

Milano, 26 marzo 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Cesare Castelbarco Albani

TX19AAA3305 (A pagamento).

