



AVVISO DI CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata
per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 7.30 in prima convocazione

Venerdì **25 maggio 2018**, ore 20.30
in seconda convocazione

PRESSO SALA TEATRO SAN LUIGI – VIA MARCONI - TRIUGGIO

ORDINE DEL GIORNO:

- Bilancio al 31.12.2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di costituzione di Fondazione;
- Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;
- Determinazione dei compensi dell'amministratore Referente interno della funzione di controllo interno esternalizzata;
- Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.

Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita

Al termine della riunione tra tutti i soci partecipanti personalmente all'Assemblea saranno estratti dieci soggiorni gratuiti per due persone.

IL PRESIDENTE
Camagni Silvano

**N.B. LA PREGHIAMO DI PRESENTARSI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI MUNITO DEL PRESENTE FOGLIO
PER FACILITARE LE OPERAZIONI DIVERIFICA DELLE PRESENZE.**

SOCIO n. _____

STATO PATRIMONIALE

VOCI DELL'ATTIVO	31.12.2017	31.12.2016
Cassa e disponibilità liquide	3.057.499	2.632.422
Attività finanziarie detenute per la negoziazione		
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
Attività finanziarie disponibili per la vendita	321.468.953	309.193.244
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
Crediti verso banche	45.456.019	27.231.064
Crediti verso clientela	231.986.336	226.902.797
Derivati di copertura	53.616	54.464
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
Partecipazioni	258.000	258.000
Attività materiali	14.666.740	14.464.727
Attività immateriali di cui: AVVIAMENTO		
Attività fiscali	11.723.522	11.811.063
a) <i>correnti</i>	2.978.136	3.233.309
b) <i>anticipate</i>	8.745.386	8.577.755
b1) <i>di cui alla Legge 214/2012</i>	5.318.148	5.733.234
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
Altre attività	7.472.494	8.549.658
TOTALE DELL'ATTIVO	636.143.179	601.097.439

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO	31.12.2017	31.12.2016
Debiti verso banche	136.461.734	75.999.463
Debiti verso clientela	309.669.271	284.247.365
Titoli in circolazione	122.255.878	171.483.294
Passività finanziarie di negoziazione		
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
Derivati di copertura	2.153	
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
Passività fiscali	107.742	
a) <i>correnti</i>	107.742	
b) <i>differite</i>		
Passività associate ad attività in via di dismissione		
Altre passività	8.994.250	11.135.702
Trattamento di fine rapporto del personale	1.686.007	1.841.371
Fondi per rischi e oneri:	1.036.762	971.115
a) <i>quiescenza e obblighi simili</i>		
b) <i>altri fondi</i>	1.036.762	971.115
Riserve da valutazione	(2.163.830)	(1.122.021)
Azioni rimborsabili		
Strumenti di capitale		
Riserve	49.047.656	48.598.240
Acconti sui dividendi		
Sovrapprezzi di emissione	1.059.232	1.014.340
Capitale	6.402.002	6.304.496
Azioni proprie (-)		
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	1.584.322	624.074
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO	636.143.179	601.097.439