



Morciano di Romagna, data del timbro postale

Egregio socio,

ho il piacere di informarLa che è stata indetta l'assemblea straordinaria e ordinaria della Banca Popolare Valconca presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna Via XXV Luglio per le ore 08,00 del giorno 30 giugno 2018, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno

### **DOMENICA 01 LUGLIO 2018 alle ore 17,30**

sempre presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna Via XXV Luglio per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

#### **PARTE STRAORDINARIA**

1. Proposta di trasformazione della forma societaria di Banca Popolare Valconca da "società cooperativa per azioni" in "società per azioni" e adozione di un nuovo testo statutario contenente le modifiche connesse alla trasformazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **PARTE ORDINARIA**

2. Adozione nuovo regolamento assembleare conseguente alla trasformazione della Società in S.p.A.;

Diritto di recesso

Con riferimento alla proposta di trasformazione di cui al primo punto all'Ordine del giorno di Parte straordinaria, ai soci che non avranno concorso all'assunzione della relativa deliberazione (ossia ai soci contrari, assenti o astenuti) e agli azionisti spetterà il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. A tale riguardo, si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 28 del d.lgs. 385/1993 (come introdotto dalla Riforma delle Popolari) prevede che *"nelle banche popolari [...] il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca"*.

Il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2437-ter, comma 2 del codice civile, e comunicato nei modi e termini di legge nei quindici giorni precedenti l'Assemblea in prima convocazione. Per ogni altro aspetto relativo al diritto di recesso, al valore di liquidazione ed alla suddetta limitazione del diritto di rimborso del socio e dell'azionista, si rinvia all'apposita relazione che sarà predisposta dal Consiglio di amministrazione e messa a disposizione dei soci, con le modalità sopra indicate, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di intervenire in assemblea:

- i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione;
- i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le dipendenze della banca;
- i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 85 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n.58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato Monte Titoli spa.

**Filiali**  
Cattolica Centro  
Cattolica Mare  
Fano  
Viserba  
Villa Verucchio

Fermignano  
Gabicce Mare  
Gallo di Petriano  
Lucrezia  
Misano Adriatico

Mondaino  
Montecchio  
Morciano di Romagna  
Pesaro Adriatica  
Pesaro Giolitti

Riccione Paese  
Riccione San Lorenzo  
Rimini Centro  
Rimini Euterpe  
Rimini Ghetto Turco

San Giovanni in Marignano  
Sant'Andrea in Casale  
Santarcangelo di Romagna  
Savignano sul Rubicone  
Taverna di Monte Colombo



Banca Popolare  
Valconca

**Relativamente ai soli soci le cui azioni sono depositate presso la banca, il biglietto di ammissione viene allegato alla presente e dovrà essere presentato per poter partecipare all'assemblea.**

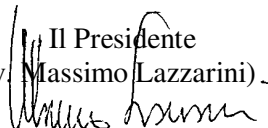
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, mediante delega compilata a norma di legge ed autenticata da un pubblico ufficiale, da un titolare di filiale della Banca o dall'Ufficio Soci presso la Sede sociale.

Ogni socio può rappresentare per delega altri soci nei termini di legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile 5° comma, "La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società". I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.

**I soci sono invitati a presentarsi in assemblea muniti di un documento d'identità.**

Relativamente al punto 1. dell'ordine del giorno si informa che, quindici giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, sarà a disposizione dei soci presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Banca [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it) la relazione illustrativa della proposta di trasformazione, unitamente alla bozza del nuovo statuto sociale.

Cordiali saluti.

(avv.  Il Presidente  
Massimo Lazzarini)