

ordine del giorno

1) Bilancio al 31.12.2014 e relativi allegati.

I Soci che intendono intervenire all'assemblea (in proprio o mediante delega) devono richiedere il biglietto di ammissione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione di prima convocazione, secondo le modalità previste da Regolamento Generale.

Milano, 26 marzo 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
sig. Piazzì Gianluca

T15AAA5435 (A pagamento).

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CASTEL GOFFREDO - SOCIETÀ
COOPERATIVA**

Iscrizione Albo Società Cooperative n. A147822

Iscrizione Albo delle Banche n. 3931

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Sede: via Giotto, n. 2 - Castel Goffredo

Registro delle imprese: Mantova n. 00178120200

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00178120200

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci di questa banca è convocata per il giorno venerdì 24 aprile 2015, alle ore 8,30, presso la sede sociale sita in Castel Goffredo, Via Giotto n. 2, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno sabato 25 aprile 2015, alle ore 10,00 presso il Palatennistavolo sito in Castel Goffredo - Via Puccini n. 5, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;

3) Determinazione dei compensi degli amministratori e sindaci;

4) Stipula di polizze relative alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extraprofessionali per amministratori e sindaci;

5) Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente;

6) Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e dei componenti del Collegio dei Provisori.

Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle votazioni tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, siano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha svolto un processo di autovalutazione anche al fine di definire la propria adeguata composizione in relazione al prossimo rinnovo. Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia, presso la Sede sociale e le succursali.

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

Castel Goffredo, 3 aprile 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Michele Mura

T15AAA5439 (A pagamento).

SOFTEC S.P.A.

Sede Legale: viale Antonio Gramsci, 7 - 50121 Firenze

Capitale sociale: Euro 612.614,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze al n. 01309040473

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01309040473

Convocazione di assemblea

I Signori soci della società Softec S.p.A. con sede in Firenze viale Antonio Gramsci 7, sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici della sede amministrativa siti in Prato, via Mino da Fiesole 5 il giorno 29 Aprile 2015 alle ore 10:30 (in prima convocazione) ed, occorrendo, il giorno 30 Aprile 2015 alle ore 10:30 (in seconda convocazione) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. deliberazioni in ordine ai disposti dell'art. 2364 del Codice Civile circa l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (record date), coincidente con il giorno 20 Aprile 2015. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione del diritto di voto nell'Assemblea. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della società www.softecspa.com. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge mediante deposito presso la sede legale e sul sito internet della stessa all'indirizzo www.softecspa.com (sezione Investor Relations).

Il presidente del C.d.A.
dott. Maurizio Bottaini

T15AAA5440 (A pagamento).

