

Convocazioni di assemblea della Gazzetta Parte II n. 73 del 28-3-2006

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA - S.p.a.

Capogruppo del Gruppo Banco Desio
Iscritta all'Albo dei gruppi bancari
Sede in Desio, via Rovagnati n. 1
Capitale sociale Euro 67.705.040,00 interamente versato
Registro imprese di Milano n. 1775/Monza

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti

Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria presso la sede sociale, in Desio, via Rovagnati n. 1, per il giorno 28 aprile 2006, ore 11, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2006, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione o integrazione degli artt. 2, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25 e 31 dello statuto sociale; deliberazioni conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Bilancio d'esercizio al 31.12.2005, relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale; deliberazioni conseguenti;
2. Incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 155 e ss. del decreto legislativo n. 58/1998; deliberazioni conseguenti;
3. Attribuzione dei compensi agli amministratori per gli esercizi 2006-2007, subordinatamente all'efficacia delle modifiche statutarie di cui alla parte straordinaria;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter del Codice civile; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto e della normativa vigente, sono legittimati ad intervenire in assemblea, in proprio o per delega, gli azionisti cui spetta il diritto di voto, per i quali sia pervenuta alla Società, dai rispettivi intermediari autorizzati, la prescritta comunicazione almeno due giorni non festivi prima della data dell'assemblea.

Per l'intervento mediante rappresentante delegato si applicano le norme di legge, senza deroghe o limitazioni statutarie.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento della legittimazione all'intervento in proprio o per delega, si raccomanda di esibire copia della suddetta comunicazione, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per attestare i poteri rappresentativi spettanti.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà resa pubblica mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. con i modi e nei termini prescritti, con facoltà degli azionisti di ottenerne copia.

Desio, 21 marzo 2006

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: ing. Agostino Gavazzi

Menu' principale	Pagina di ricerca	Pag. precedente
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------