



AVVISO di CONVOCAZIONE di ASSEMBLEA ORDINARIA

Prima convocazione Domenica 30 aprile 2017, ore 7.30

Seconda convocazione

Domenica **21 maggio 2017**, ore 9.30

PRESSO SALA TEATRO SAN LUIGI – VIA MARCONI - TRIUGGIO

ORDINE DEL GIORNO:

1. Bilancio al 31.12.2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa sulla riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari cooperativi. Discussione e deliberazione di intenzione di adesione ad un Gruppo;
3. Patto parasociale tra i soci di Iccrea Banca S.p.A.; informativa ai soci;
4. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dei dipendenti e dei collaboratori; informative all'assemblea;
5. Determinazione dell'ammontare massimo delle esposizioni per soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale;
6. Integrazione del Collegio Sindacale.

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 DI VERIFICA DELLE PRESENZE.**

SOCIO n. _____

STATO PATRIMONIALE

VOCI DELL'ATTIVO	31.12.2016	31.12.2015
Cassa e disponibilità liquide	2.632.422	2.962.705
Attività finanziarie detenute per la negoziazione		
Attività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
Attività finanziarie disponibili per la vendita	309.193.244	320.353.020
Attività finanziarie detenute sino alla scadenza		
Crediti verso banche	27.231.064	39.123.178
Crediti verso clientela	226.902.797	237.106.265
Derivati di copertura	54.464	745.725
Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
Partecipazioni	258.000	258.000
Attività materiali	14.464.727	14.021.403
Attività immateriali di cui: AVVIAMENTO		
Attività fiscali	11.811.063	11.877.010
a) <i>correnti</i>	3.233.309	4.020.257
b) <i>anticipate</i>	8.577.755	7.856.753
b1) <i>di cui alla Legge 214/2012</i>	5.733.234	5.982.839
Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione		
Altre attività	8.549.658	5.435.836
TOTALE DELL'ATTIVO	601.097.439	631.883.142

VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO	31.12.2016	31.12.2015
Debiti verso banche	75.999.463	100.909.856
Debiti verso clientela	284.247.365	254.578.996
Titoli in circolazione	171.483.294	206.035.791
Passività finanziarie di negoziazione		
Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>		
Derivati di copertura		5.229
Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)		
Passività fiscali		129.243
a) <i>correnti</i>		
b) <i>differite</i>		129.243
Passività associate ad attività in via di dismissione		
Altre passività	11.135.702	10.281.761
Trattamento di fine rapporto del personale	1.841.371	1.730.520
Fondi per rischi e oneri:	971.115	827.656
a) <i>quiescenza e obblighi simili</i>		
b) <i>altri fondi</i>	971.115	827.656
Riserve da valutazione	(1.122.021)	977.864
Azioni rimborsabili		
Strumenti di capitale		
Riserve	48.598.240	46.363.830
Acconti sui dividendi		
Sovrapprezzi di emissione	1.014.340	956.530
Capitale	6.304.496	6.200.331
Azioni proprie (-)		
Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	624.074	2.885.535
TOTALE DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO	601.097.439	631.883.142