

IGEA BANCA S.p.A.

Via Paisiello, 38 – 00198 Roma – Cod. ABI 5029.4 P.IVA 04256050875

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Convocazione Assemblea

I Soci della IGEA BANCA S.p.A. sono convocati in assemblea presso la Sede Legale della Società, sita in **Roma Via Giovanni Paisiello, 38** per le ore 7.30 del 29 aprile 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso la stessa Sede Legale, **per le ore 10,00 del 4 maggio 2019** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1) Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
- 2) Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Relazione del Collegio Sindacale;
- 4) Relazione della Società di Revisione;
- 5) Politiche di remunerazione;
- 6) Componenti Collegio Sindacale: determinazioni;

In sede straordinaria

- 7) Modifiche statutarie deliberate nell'adunanza del 23 febbraio 2019: chiarimenti e deliberazioni inerenti
- 8) Varie ed eventuali.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile. Perché la delega sia valida, il delegante deve allegare copia del proprio documento di identità.

Il presente avviso è pubblicato anche nel sito www.igeabanca.it.

Roma, 10 aprile 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Mauro Masi

