

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DON STELLA DI RESUTTANO - SOCIETÀ COOPERATIVA**  
**Sede legale in Resuttano (CL), via Roma, n. 5**  
**Registro Imprese di Caltanissetta - Codice fiscale n. 00073560856**  
**Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo**  
**Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca**  
**S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento**  
**Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo**

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano è indetta in prima convocazione per il giorno 01 settembre 2020, alle ore 15:00, nei locali della sede sociale in Resuttano via Calaciura, n. 2, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 02 settembre, alle ore 15:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

#### **Parte straordinaria:**

1. Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione della Banca di Credito Cooperativo San Biagio Platani in A.S., della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Mussomeli e della Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano nella Banca di Credito Cooperativo G. Toniolo di San Cataldo, comprensivo delle conseguenti variazioni allo statuto sociale della Banca incorporante (modifica dell'art. 51 - Disposizioni transitorie), sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31/03/2020 e della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.;
2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385.
3. Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, in via tra loro disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione.

#### **Parte ordinaria:**

1. Informativa inerente il nominativo della Banca di Credito Cooperativo Don Stella di Resuttano ai fini della nomina dello stesso nel Consiglio di Amministrazione della BCC G. Toniolo di San Cataldo in attuazione del Progetto di Fusione.

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27 e correlati provvedimenti successivi, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

## LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

## DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni, comprensivi delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili: ai sensi di legge presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari); presso le Filiali e pubblicati integralmente sul sito internet della Banca ([www.bccresuttano.it](http://www.bccresuttano.it)), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla sede della Banca in Via Roma n. 5 a Resuttano (CL), chiamando il numero telefonico 0934 673021.

## PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 25/08/2020 (7°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 29/08/2020 (3°) giorno precedente la data di 1^ convocazione.

Le modalità di trasmissione delle domande, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca ([www.bccresuttano.it](http://www.bccresuttano.it) , Area: I SOCI; sezione: *Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Fusione 2020*).

## RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, è l'Avv. Giovanna Battaglia, alla quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e le indicazioni circa le modalità della revoca, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet ([www.bccresuttano.it](http://www.bccresuttano.it) , Area: I SOCI; sezione: *Assemblea Straordinaria e ordinaria di fusione 2020*), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "*Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Fusione 2020 BCC Don Stella di Resuttano*", all'indirizzo dell'Avv. Giovanna Battaglia - Via Crispi n. 15, 93010 Resuttano (CL) oppure alla Sede della Bcc Don Stella di Resuttano - Via Roma n. 5, 93010 Resuttano (CL), entro le ore 17:00 del 30 agosto 2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le

deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata dal Legale Rappresentante e/o dal Direttore della Banca), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "giovanna.battaglia@avvocaticl.legalmail.it, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 30 agosto 2020; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato ai numeri telefonici 0934673406 - 3202681140, o via posta elettronica all'indirizzo giovanna.battaglia@avvocaticl.legalmail.it, anche la Banca al numero telefonico 0934 673021 nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8:25 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:49, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

#### INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del secondo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca ([www.bccresutano.it](http://www.bccresutano.it), Area SOCI, sezione *Assemblea Straordinaria e ordinaria di fusione 2020*) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Resuttano, lì 06 agosto 2020

p. Il consiglio di amministrazione  
Il Presidente  
Santo La Rocca