

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DI FUSIONE 2020 BCC DON STELLA DI RESUTTANO

INFORMATIVA CONCERNENTE GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Signori Soci, nel corso dell'Assemblea straordinaria di fusione della nostra Banca sono sottoposte alle Vostre deliberazioni le seguenti materie all'ordine del giorno, riguardo alle quali sono di seguito riportate brevi note illustrative e le proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione.

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 marzo 2020 e della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies c.c.;***

L'illustrazione completa e approfondita del progetto di fusione, così come approvato dai Consigli delle Banche partecipanti, dalla Capogruppo Iccrea Banca spa e autorizzato dall'Autorità di Vigilanza, è contenuto nella documentazione depositata presso la sede della Banca in data 29/07/2020 e messa contestualmente e integralmente a disposizione dei soci sul sito internet della Banca.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Consiglio di amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera: 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 marzo 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.***

Con riferimento al punto 2 all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito al conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce del potere di apportare limitate modifiche al testo dello statuto così come allegato al progetto industriale di fusione, qualora venissero richieste nella fase di accertamento di conformità da parte dell'Autorità di Vigilanza. La deliberazione proposta ha il medesimo contenuto.

- 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.***

Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno, l'Assemblea è chiamata a conferire, per quanto possa occorrere, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o a chi lo sostituisce il potere di stipulare l'atto civilistico di fusione innanzi al notaio all'uopo individuato. La deliberazione proposta ha il medesimo contenuto.

Parte ordinaria

- 1. *Informativa inerente il nominativo della BCC 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.***

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nella persona di **Santo La Rocca nato a Caltanissetta l'11/09/1964** il nominativo da sottoporre all'Assemblea della BCC G. Toniolo di San Cataldo per la relativa nomina dello stesso a componente del Consiglio di Amministrazione, in attuazione di quanto previsto nel progetto di fusione. La presente informativa non richiede deliberazione da parte dell'Assemblea.