

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO SOCIETÀ COOPERATIVA**  
Iscritta all'Albo delle Banche e all'Albo delle Società Cooperative  
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 e al Fondo di Garanzia degli  
obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Sede: via Unità n. 5 - 96018 Pachino (SR), Italia  
Capitale sociale: Euro 793.345,32  
Riserve: Euro 49.243.270,94 al 31/12/2019  
Registro delle imprese: Siracusa 00078210895  
R.E.A.: Siracusa 41742  
Codice Fiscale: 00078210895  
Partita IVA: 15240741007

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo di Pachino è indetta in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2021, alle ore 15:30, presso la sede sociale in Pachino via Unità n. 5/7, e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno mercoledì 28 aprile 2021, alle ore 11:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale.
2. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione".
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
5. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
7. Elezione dei componenti il Collegio dei Provisori.
8. Adozione del nuovo Regolamento Elettorale ed Assembleare.
9. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

### 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. 27/20, come modificato dall'art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, 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 riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione 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 all'Ufficio Soci, chiamando il numero 095.7771190.

### 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 17/04/2021 (10° giorno precedente la data di prima convocazione); la risposta sarà fornita entro il 24/04/2021 (3° giorno precedente la data di prima convocazione).

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da parte dei Soci.

Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, 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.bccpachino.it](http://www.bccpachino.it)) nella sezione “Assemblea Soci”.

#### 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 il Notaio Daniela Corsaro, 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 il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale, le succursali e le sedi distaccate della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet ([www.bccpachino.it](http://www.bccpachino.it)) nella sezione “Assemblea Soci”, 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 “Delega Assemblea 2021 BCC di Pachino”, a Notaio Daniela Corsaro, con recapito in Viale XX Settembre n. 19 - 95100 Catania, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del 26/04/2021; 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 23:59 del giorno precedente la data di prima convocazione.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “[daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it](mailto:daniela.corsaro@postacertificata.notariato.it)”, e in questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 26/04/2021; 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 al numero 095.504180, o via posta elettronica all'indirizzo [dcorsaro.3@notariato.it](mailto:dcorsaro.3@notariato.it), anche l'Ufficio Soci della Banca al numero 095.7771190 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:30); all'Ufficio Soci potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

### INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del decimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca ([www.bccpachino.it](http://www.bccpachino.it)) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Pachino, lì 24 marzo 2021

p. Il consiglio di amministrazione  
Il Presidente

