

Aderente al fondo di garanzia dei depositanti del  
credito cooperativo ed al fondo nazionale di  
garanzia

Lercara Friddi 29.03.2019

Al Socio

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI


L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per le ore 8:00 del giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso 5 ed occorrendo, in seconda convocazione, per le

**ORE 9:00 DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019**

presso la stessa sede, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci;
- 3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
- 4) Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;
- 5) Revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale conferito alla società "RSM società di revisione e organizzazione contabile spa". Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del D.LGS. 39/2010, e dell'art. 43 bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio sindacale.

Il Presidente  
(F. Canale)



Presso la sede sociale è depositata, a disposizione della compagine sociale, la documentazione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto, i Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta (90) giorni.

*N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso tutte le agenzie della Banca tutti i giorni lavorativi nell'orario di apertura degli sportelli.*

Aderente al fondo di garanzia dei depositanti del  
credito cooperativo ed al fondo nazionale di  
garanzia

**OGGETTO:** Assemblea dei Soci convocata per le ore 8:00 del giorno 29 aprile 2019 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso 5, ed occorrendo in seconda convocazione, per le ore 9:00 di domenica 26 maggio 2019 presso la stessa sede.

### **ATTO DI DELEGA**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a in data \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

Socio/a della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto, con la presente, ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto sociale,

### **D E L E G A**

il/la socio/a \_\_\_\_\_

nato/a in data \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/a ai lavori dell'Assemblea di cui all'oggetto, considerando fin d'ora approvato, senza riserve, il suo operato.

Lercara Friddi, \_\_\_\_\_

Firma del/lla Socio/a delegante

\_\_\_\_\_

Firma per autentica

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata dal Vicepresidente, dal Direttore generale o dai Preposti delle agenzie a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

L'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere non più di una delega, trattandosi di assemblea ordinaria.

Si ricorda, infine, che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.