

Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta)

Società cooperativa

Sede legale in San Cataldo, Corso Vittorio Emanuele n. 171

Registro Imprese di Caltanissetta - Codice fiscale n. 00055510853

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 e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo” e San Michele di San Cataldo (Caltanissetta) - Società Cooperativa - è indetta, in prima convocazione, per il giorno sabato 27 del mese di aprile dell’anno 2024, alle ore 10:00 presso la Sede sociale in Corso Vittorio Emanuele 171 a San Cataldo e – occorrendo – in seconda convocazione - per il giorno **DOMENICA 28 APRILE 2024** alle ore 16:00, presso i locali del Palasport “Peppe Maira”, in San Cataldo, Via Madre Angelica Callari n. 1 (zona Chiesa Santa Maria di Nazareth), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 5-bis); 9); 14); 16); 17); 21); 22-bis); 23); 25); 30); 32); 33); 34); 35); 37); 39); 41); 42); 43); 46); 51); dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all’art. 150 - *ter* del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo euro 236.055.485 e, all’effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall’assemblea dei soci in data 16 ottobre 2012, al Consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell’Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2023;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: informativa;
6. Nomina di un componente il Consiglio di amministrazione, in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica, ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. per gli esercizi 2024-2025;

7. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
8. Modifiche agli articoli n. 1); 2); 5); 7); 17); 19); 20); 21); 23); 25) del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché dai Responsabili HUB e dal Responsabile UO Segreteria Generale.

Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso le filiali e la segreteria della Banca nei giorni e orari di apertura al pubblico.

Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le filiali e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltretutto presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il numero 0934515125.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

Distinti saluti.

San Cataldo, li 28 marzo 2024

P/ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
Salvatore Saporito