

Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

In esecuzione della delibera consiliare del 6 novembre 2018, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 7 dicembre 2018, alle ore 15,00, presso il Circolo Soci in Pachino, Via Libertà n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno:

Domenica 9 Dicembre 2018 alle ore 10,00

presso i locali del **CINEMA POLITEAMA MODERNO** in Pachino, **Corso Nunzio Costa n. 124**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifiche agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 52 e dei Titoli I, IV, IX, dello statuto sociale e inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 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 periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 52.082.852.60.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.

Pachino, 6 Novembre 2018

IL PRESIDENTE
(Prof. Avv. Concetto Costa)

- La bozza del progetto di modifica statutaria, e la bozza del Regolamento elettorale e assembleare sono a disposizione dei Signori Soci presso la sede sociale, le sedi distaccate e le filiali della banca.
- Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale: "Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 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 da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federacasse). All'Assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi".
- Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare; esso è liberamente consultabile dai soci sul sito internet www.bccpachino.it, presso la sede sociale, le sedi distaccate e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
- In assemblea gli atti di bilancio saranno consegnati agli intervenuti all'ingresso in sala.