

AVVISO DI CONVOCAZIONE Assemblea Ordinaria dei Soci

In esecuzione della delibera consiliare del 30 marzo 2019, l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 17,00, presso il Circolo Soci in Pachino, Via Libertà n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno:

Domenica 26 Maggio 2019 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

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito alla società KPMG SpA; conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art. 43-bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata dal Collegio sindacale.
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.

Pachino, 2 Aprile 2019

IL PRESIDENTE
(Prof. Avv. Concetto Costa)

POTRANNO PRENDERE PARTE ALL'ASSEMBLEA TUTTI I SOCI CHE, ALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA STESSA, RISULTINO ISCRITTI DA ALMENO NOVANTA GIORNI NEL LIBRO DEI SOCI.

- L'informativa inerente le Politiche di remunerazione, la bozza di Bilancio e le relazioni 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 cooperatore 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 possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse)."
- 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 su supporto informatico, copia cartacea potrà essere ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la sede sociale, le sedi distaccate e le filiali della Banca nei 15 giorni antecedenti l'assemblea.

ADERENTE AL FONDO DI GARANZIA DEGLI
OBBLIGAZIONISTI DEL CREDITO
AL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI
DEL CREDITO COOPERATIVO, AL FONDO
NAZIONALE DI GARANZIA COOPERATIVO
ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE N. A120036
ISCRIZIONE ALBO IMPRESE CREDITIZIE COD. ABI 8713
REGISTRO IMPRESE DI CITTÀ C.F. E P. IVA 00078210895
CCIAA REA SER N. 41742 - COD. SDI: 9GHPHLV

Sede: PACHINO
Via Unità, 5/7
Tel. 0931.591010
Fax 0931.846020
PACHINO AG. 1
Tel. 0931.597738

Filiali: PORTOPALO DI C.P. - Tel. 0931.842020
ROSOLINI - Tel. 0931.856526
NOTO - Tel. 0931.573900
PALAGONIA - Tel. 095.7951200
MODICA - Tel. 0932.454726
AVOLA - Tel. 0931.566226
SIRACUSA - Tel. 0931.35568
CALATABIANO - Tel. 095.7771115

SOLICCHIATA - Tel. 095.7771125
TAORMINA - Tel. 095.7771135
TAORMINA Fraz. Trappitello - Tel. 095.7771145
MASCALI - Tel. 095.7771155
GIARRE - Tel. 095.7771165
RAGUSA - Tel. 0932.1733112
CATANIA - Tel. 095.533238
SANTA TERESA DI RIVA - Tel. 0942.793560