

# 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](http://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