

Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia occidentale - Società cooperativa
Sede legale in Alcamo - Vittorio Emanuele II n. 15/17 -
Registro Imprese di Trapani - Codice fiscale n. 00071310817
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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale è indetta, in prima convocazione, per il 28 aprile 2023, alle ore 9,00 nei locali della Direzione Generale della Banca Don Rizzo siti in Alcamo, Via Stefano Polizzi n. 13, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il 7 maggio 2023, alle ore 10,00 nei locali del Centro Congressi Marconi, in Alcamo Corso VI aprile n. 119, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
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. Determinazione del numero degli amministratori per gli esercizi 2024-2026 ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di Revisione di natura obbligatoria forniti dalla E.Y. S.p.a. per lo svolgimento di attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca S.p.a.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro da 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 da funzionari a ciò delegati. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico.

Le modalità di partecipazione all'Assemblea e di esercizio dei diritti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono regolati dalla legge, dal vigente Statuto sociale e dal Regolamento assembleare ed elettorale, liberamente consultabili dai soci presso la Sede sociale – Segreteria soci oppure nell'Area riservata ai soci del sito www.bancadonrizzo.it le cui credenziali di accesso possono essere richieste al seguente indirizzo mail: segreteriapresidenza@donrizzo.bcc.it

Per ogni eventuale necessità di informazioni i soci possono rivolgersi alla Segreteria chiamando il numero 0924-591205.

Alcamo, lì 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Sergio Amenta