

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

**Sede legale in San Cataldo (CL), 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**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L’Assemblea 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 26 del mese di aprile dell’anno 2025, 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 27 APRILE 2025** 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*

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell’esercizio 2024.
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 dell’esercizio 2024. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.
5. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni.

*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 dal Direttore Generale, dai Responsabili delle Aree Territoriali e dal Responsabile della U.O. Segreteria Generale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la Sede Sociale, la Segreteria Generale e le Filiali 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 oltreché 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 o mediante posta elettronica all'indirizzo [segreteria generale@cataldo.bcc.it](mailto:segreteria generale@cataldo.bcc.it)

distinti saluti

San Cataldo, 28 marzo 2025

P/ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
Salvatore Saporito