



Banca di Credito Cooperativo AGRIGENTINO - Società cooperativa
Sede legale in Agrigento via Leonardo Sciascia, n. 158
Registro Imprese di Agrigento - Codice fiscale n. 02428850842
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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Agrigentino S.C. è indetta in prima convocazione per il 28/06/2020 alle ore 08,00 nella sede legale della società, in Agrigento, via Leonardo Sciascia, n. 158, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 30/06/2020, alle ore 16,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione".

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

Banca di Credito Cooperativo Agrigentino – Società Cooperativa
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.
Viale L. Sciascia n. 158 - 92100 – Agrigento Codice Fiscale 02428850842
Tel. 0922416807-0922417629 Fax. 0922416932
Camera di Commercio di Agrigento, Registro delle Imprese n. 02428850842 – REA n. 186344
Codice ABI 7108.4



LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali.

In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che consulteranno e ritireranno la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi ai Preposti delle Sedi e Filiali, chiamando il 0922416807.

PARTICOLARI FACOLTA' DEI SOCI

In considerazione delle straordinarie modalità di intervento all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.

Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.

Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.

Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento "Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca



(www.bccagrigeno.it, Area Assemblea ordinaria soci 2020 - Sezione documenti assembleari).

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, è l' avv. Davide Ciccarello, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccagrigeno.it, Area Assemblea ordinaria soci 2020 - Sezione documenti assembleari), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli. In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale" derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.

La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC Agrigentino S.C.", a BCC Agrigentino S.C., via L. Sciascia, 158 - 92100 Agrigento, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:00 del 26/06/2020; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente lo svolgimento dei lavori assembleari.

La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata "davideciccarello@avvocatiagrigeno.it", e in questo caso entro le ore 16:00 del 26/06/2020; in tale ipotesi, la delega deve essere sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.

Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega,

*Banca di Credito Cooperativo Agrigentino – Società Cooperativa
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.*

Viale L. Sciascia n. 158 - 92100 – Agrigento Codice Fiscale 02428850842

Tel. 0922416807-0922417629 Fax. 0922416932

Camera di Commercio di Agrigento, Registro delle Imprese n. 02428850842 – REA n. 186344

Codice ABI 7108.4



comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 0922610479, o via posta elettronica all'indirizzo davideciccarello@avvocatiagrigento.it, anche la Banca al 0922416807 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico degli sportelli, alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.

INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE

Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del terzo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Area Assemblea ordinaria soci 2020 - Sezione documenti assembleari) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.

Agrigento, lì 28/05/2020

p. Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Prof. Ignazio La Porta