

Prot.n. 120781

Lercara Friddi 13.03.2017

Al Socio

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

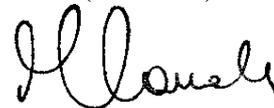
L'Assemblea dei Soci è convocata per le ore 8:00 del giorno 29 aprile 2017 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso 5 ed occorrendo, in seconda convocazione, per le

ORE 9:00 DI DOMENICA 30 APRILE 2017

presso l'**Auditorium dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore** di viale Pietro Scaglione 24, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, dell'importo (sovraprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci;
- 3) Politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei Sindaci, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- 4) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
- 5) Riforma del Credito Cooperativo. Adesione della Banca ad un Gruppo Bancario Cooperativo;
- 6) Copertura assicurativa responsabilità civile e infortuni per Amministratori e Sindaci;
- 7) Determinazione dei compensi per Amministratori e Sindaci e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
- 8) Rinnovo Organi sociali.

Il Presidente
(F. Canale)



Ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale è depositata, a disposizione della compagine sociale, la documentazione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto, i Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso la sede di Lercara Friddi tutti i giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

OGGETTO: Assemblea dei Soci convocata per le ore 8:00 del giorno 29 aprile 2017 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso 5, ed occorrendo in seconda convocazione, per le ore 9:00 di domenica 30 aprile 2017 presso l'Auditorium dell'Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore di viale Pietro Scaglione 24.

ATTO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a in data _____
a _____

Socio/a della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto, con la presente, ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto sociale,

D E L E G A

il/la socio/a _____
nato/a in data _____
a _____

a rappresentarlo/a ai lavori dell'Assemblea di cui all'oggetto, considerando fin d'ora approvato, senza riserve, il suo operato.

Lercara Friddi, _____

Firma del/Illa Socio/a delegante

Firma per autentica

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, 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 dal Vice Presidente e dal Direttore generale a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

L'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere non più di una delega, trattandosi di assemblea ordinaria.

Si ricorda, infine, che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.