

Prot.n. 874

Lercara Friddi 08/04/2013

**Al Socio**

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata per le ore 8.00 del giorno 29 aprile 2013, in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della banca nella via S. Alfonso n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione per le

**ORE 10.00 DI DOMENICA 19 MAGGIO 2013**

nello stesso luogo, con il seguente

### *ordine del giorno*

- 1) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, udite la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione e la relazione del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Ripianamento della perdita di esercizio 2011 rinviata a nuovo.
- 3) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
- 4) Determinazione, ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
- 5) Politiche di remunerazione: adempimenti normativi.
- 6) Stipula polizza relativa alla responsabilità civile degli amministratori sindaci e personale dipendente.

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea inizierà alle ore 9,00.

Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, unitamente al regolamento assembleare, è disponibile presso le succursali della banca.

Possano intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

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 o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal consiglio di amministrazione della banca: il vice presidente, il direttore, il responsabile dell'area commerciale, i preposti delle succursali.

Ogni socio può ricevere non più di una delega.

Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

L'autenticazione della firma dei deleganti è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Il presidente  
(Francesco Canale)

