

Caro Socio,

abbiamo il piacere di invitarTi all'**Assemblea Ordinaria 2017** che si terrà presso la struttura **Città della Notte – Libera Hotel** di Villasmundo - Melilli.

La Banca offrirà gratuitamente il **servizio pullman** con partenza dai comuni di Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Palagonia e Calatabiano.

Anche quest'anno saranno premiati i vincitori delle **borse di studio** ed estratti **numerosi premi**.

Al termine dei lavori seguirà il pranzo sociale.

Ricorda di recarti presso la tua filiale, **entro il 4 Maggio 2017**, per consegnare il tagliando di partecipazione al pranzo sociale e ricevere le informazioni sul servizio pullman.



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

In esecuzione della delibera consiliare del 30 marzo 2017, l'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 29 aprile 2017, alle ore 10,00, presso il Circolo Soci in Pachino, Via Libertà n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno:

**Domenica 21 maggio 2017 alle ore 10,00**

presso "**Città della Notte – Libera Hotel**", bivio Augusta-Villasmundo, 96010 Villasmundo, Melilli (SR), per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2016, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
2. Informativa sulla Riforma del Credito Cooperativo. Progetti di costituzione dei Gruppi bancari Cooperativi. Delibera assembleare di intenzione di adesione ad un gruppo.
3. Aggiornamento delle Politiche di remunerazione. Informative all'Assemblea.
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.
5. Aggiornamento del Regolamento assembleare ed elettorale della Società, relativamente agli articoli 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea) e 16 (Presentazione delle candidature).
6. Nomina di due Consiglieri in sostituzione degli amministratori deceduti, ai sensi dell'art. 2386 cod.civ., per l'esercizio 2017.

Pachino, 31 marzo 2017

Il Presidente  
*Prof. Avv. Concetto Costa*

- La bozza di Bilancio e le relazioni, la bozza del Regolamento Assembleare e delle Politiche di remunerazione sono a disposizione dei Signori Soci presso la sede sociale e le filiali della banca.
- Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale: "Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 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 da consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse)". All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.
- Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.
- In assemblea gli atti di bilancio saranno consegnati agli intervenuti su supporto informatico, copia cartacea può essere ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la sede sociale e le filiali della banca nei 15 giorni antecedenti l'assemblea.