

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

**Sede legale in San Cataldo, 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**

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

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 29 del mese di aprile dell’anno 2023, alle ore 09:00 presso la Sede sociale in Corso Vittorio Emanuele 171 a San Cataldo e – occorrendo – in seconda convocazione - per il giorno **DOMENICA 30 APRILE 2023** 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. Schemi di Bilancio al 30 settembre 2022 della ex BCC San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia: deliberazioni inerenti e conseguenti anche in relazione al risultato di gestione al 30 settembre 2022;
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Destinazione del risultato dell’esercizio 2022;
4. 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;
5. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8. Elezione:
  - del Presidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
  - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
  - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri;
9. Informativa in merito all’integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea Banca.

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, dal Vice Direttore Generale, dal Responsabile della Segreteria Generale e dai Responsabili delle filiali della Società. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso le filiali e la segreteria 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.

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 e le eventuali sedi distaccate.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando il numero 0934515125.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la eventuale nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

Distinti saluti.

San Cataldo, li 30 marzo 2023

P/ IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
IL PRESIDENTE  
Salvatore Saporito