

# Avviso di convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

In esecuzione della delibera consiliare del 26 marzo 2018, l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 26 aprile 2018, alle ore 17,00, presso il Circolo Soci in Pachino, Via Libertà n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno:

## **Domenica 6 Maggio 2018 alle ore 10,00**

presso i locali del **CINEMA POLITEAMA MODERNO** in Pachino, **Corso Nunzio Costa n. 124**, per discutere e deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### **Parte straordinaria**

1. Modifica dello Statuto sociale all'articolo n. 3 (Sede e competenza territoriale).

### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, udite le relazioni degli amministratori, dei sindaci e della società di revisione legale. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
2. Progetto di sviluppo della compagine sociale e categorie facilitate. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta da categorie di nuovi soci.
3. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
4. Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo.
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Proviviri.
7. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
8. 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.

Pachino, 26 Marzo 2018

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Avv. Concetto Costa)

- La bozza del progetto di modifica statutaria, l'informativa inerente le Politiche di remunerazione, la bozza di Bilancio e le relazioni 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 sul sito internet [www.bccpachino.it](http://www.bccpachino.it), 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.