

BANCA SAN FRANCESCO

Credito Cooperativo – Società Cooperativa

Sede legale in Canicattì (AG) 92024 Viale Regina Margherita 63

Iscritta al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00097080840 – Iscritta - C.C.I.A.A. n. 18944 — Cod. A.B.I. 8969.8

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 al n. 3056.9.0

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Codice Fiscale e Partita IVA 00097080840

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 14 Dicembre 2018, alle ore 12:00, in prima convocazione, in Canicattì, presso la Sede Sociale della Banca sita nel Viale Regina Margherita n. 63, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 Dicembre 2018, alle ore 9:30, in Canicattì, nei locali del Cine Teatro Odeon di Canicattì' (Ag), siti in Via Rosolino Pilo n. 7, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

parte ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale e assembleare.
2. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi dell'art. 21.1 del Regolamento elettorale e assembleare.

parte straordinaria

1. Modifiche dello Statuto Sociale:
 - ✓ variazioni agli articoli n. 1, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53 e del "titolo I";
 - ✓ soppressione dell'art. 54;
 - ✓ inserimento dei nuovi articoli 5-bis, 22-bis, 28-bis;
 - ✓ variazione della numerazione dell'art. 44 e successivi.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per un importo di massimo Euro 25.000.000.
3. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

Una copia dei documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, è disponibile presso le Filiali, unitamente al Regolamento Assembleare ed Elettorale, consultabile anche sul sito Internet www.bancasanfrancesco.it.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Il Socio può farsi rappresentare, mediante delega, da altro Socio (persona fisica) che non sia un Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca. La firma del delegante apposta sulla delega dev'essere autenticata dal Presidente della Banca o da un Notaio o da uno dei seguenti soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione della Banca stessa, durante gli orari di apertura degli uffici: il Vice Presidente, il Direttore Generale, il Dott. Massimiliano Butticè e tutti i Titolari di Filiale. Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

Canicattì 13/11/2018

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Di Giacomo Vincenzo