

Lercara Friddi 27.03.2023

Prot n. 589

Al Socio

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto s.c. è indetta in prima convocazione per il 28 aprile 2023, alle ore 08:00, nei locali della sala assembleare, in Lercara Friddi, via Sant'Alfonso, n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 7 maggio 2023, alle ore 09:00, presso l'auditorium dell'ISS Lercara Friddi di viale Pietro Scaglione 24 -90025 Lercara Friddi (PA) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. destinazione del risultato dell'esercizio 2022;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
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 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;
6. 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;
7. determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
8. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
9. elezione:
 - del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e quindi in "presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di emergenza Covid 19.

Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto 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 autenticata dal Vicepresidente, dal Direttore generale espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca tutti i giorni lavorativi nell'orario di apertura degli sportelli.

L'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere non più di una delega, trattandosi di assemblea ordinaria.

Si ricorda, infine, che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

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, 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 oltretutto presso la Sede sociale, anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla segreteria della Banca chiamando il numero 091 825 1123.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

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

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(F. Canale)

