

**AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI**

I Signori Soci sono convocati in **Assemblea ordinaria e straordinaria** presso i locali della sede legale siti a Caltanissetta in Via Francesco Crispi n° 25 per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 8:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

**DOMENICA 14 MAGGIO 2023 ALLE ORE 16:00**

**PRESSO I LOCALI DEL CEFAS  
SITI A CALTANISSETTA IN GIUSEPPE MULE'**  
in  
**SECONDA CONVOCAZIONE**

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte straordinaria**

1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita con delibera assembleare di data 10 dicembre 2018, contestuale attribuzione al medesimo Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

**Parte ordinaria**

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio della già Banca Sicana Credito Cooperativo di Sommatino, Serradifalco e Sambuca di Sicilia – Società Cooperativa.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio del già Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa.
3. Approvazione delle Politiche 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. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2022.
4. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
6. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031.
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese per i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Referente Interno della Funzione Internal Audit e dell'Organismo di Vigilanza.

Aderente al **Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca**  
Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo  
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo S.p.A.  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca  
Partita IVA: 02529020220

**SICILBANCA CREDITO COOPERATIVO ITALIANO**

Sede e Direzione 93100 Caltanissetta Via Francesco Crispi, 25  
Tel.: **0934 548811** Fax: **0934 548809** E-mail: [info@sicilbanca.it](mailto:info@sicilbanca.it)  
Pec: [sicilbanca@pec.it](mailto:sicilbanca@pec.it) Sito web: [www.sicilbanca.it](http://www.sicilbanca.it)

Società Cooperativa - Codice Fiscale: 01438930859 - Partita IVA: 02529020220  
Capitale sociale al 31/12/2021 € 49.936 interamente versato - ABI: 08985.4  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti  
Iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. 70559  
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A161472  
Iscritta all'albo delle Banche al n. 5314

8. Ratifica stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra professionali) degli Amministratori e dei Sindaci.
9. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
10. Elezione delle cariche sociali:
  - a. Consiglio di Amministrazione
  - b. Collegio Sindacale
  - c. Collegio dei Probiviri.

Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'Organo Sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca sita in Caltanissetta in Via Francesco Crispi n. 25, la sede distaccata sita a Catania in Viale Odorico da Pordenone n. 19/21 e la sede distaccata sita in Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I n. 111 nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Caltanissetta 1 aprile 2022

**p. Il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**  
