

Caltanissetta 23 marzo 2026

Signori Soci  
di SICILBANCA  
Credito Cooperativo Italiano

I Signori Soci sono convocati in **Assemblea ordinaria** presso i locali della sede legale siti a Caltanissetta in Via Francesco Crispi n. 25 per il giorno 30 aprile 2026 alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

**DOMENICA 3 MAGGIO 2026 ALLE ORE 16:00**

in seconda convocazione – presso i locali del **Gardenia Blu siti a Caltanissetta in Contrada Niscima** per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Elezione del Presidente Onorario ai sensi dell'art. 32.4 dello Statuto Sociale.
2. Proposta di costituzione ente mutualistico del terzo settore.
3. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Governo societario. Informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
5. 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 2025.
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.
7. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
8. Elezione delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Sociale, per il triennio 2026-2029:
  - 8.1 Consiglio di Amministrazione
  - 8.2 Collegio Sindacale
9. Nomina dei componenti del Collegio dei Proviviri, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Sociale, per il triennio 2026-2029.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà resa disponibile ai Soci presso la sede legale della Banca sita a Caltanissetta in Via Francesco Crispi n. 25, la sede distaccata sita a Catania in Viale Odorico da Pordenone n. 19/21, la sede distaccata sita a Palermo in Viale Lazio n. 9 e la sede distaccata sita a Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I n. 111 nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

Distinti saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giuseppe Di Forti

