

**AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA 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 2025 alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

DOMENICA 18 MAGGIO 2025 ALLE ORE 16:00**PRESSO I LOCALI DEL GARDENIA BLU
SITI A CALTANISSETTA CONTRADA NISCIMA
in
SECONDA CONVOCAZIONE**

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO**Parte straordinaria**

1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente: Art.1 - Denominazione. Scopo mutualistico; Art.2 - Principi ispiratori; Art.3 - Adesione al Gruppo Bancario Cooperativo; Art.8 - Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore; Art.13 - Morte del Socio Cooperatore; Art.15 - Esclusione del Socio Cooperatore; Art.16 - Liquidazione della quota del Socio Cooperatore; Art.17 - Oggetto sociale; Art.21 - Capitale sociale; Art. 26 - Convocazione dell'assemblea; Art.27 - Intervento e rappresentanza in assemblea; Art.29 - Costituzione dell'assemblea; Art.32 - Assemblea ordinaria; Art.33 - Verbale delle deliberazioni assembleari; Art.34 - Composizione del consiglio di amministrazione; Art.35 - Durata in carica degli amministratori; Art.36 - Sostituzione di amministratori; Art.37 - Poteri del Consiglio di Amministrazione; Art.40 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione; Art.41 - Verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; Art.44 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo; Art.45 - Composizione del collegio sindacale; Art.46 - Compiti e poteri del collegio sindacale; Art.48 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali; Art.49 - Composizione e funzionamento del collegio dei probiviri; Art.50 - Compiti e attribuzioni del direttore. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto, segnatamente: Disposizioni preliminari - Art.1; Costituzione dell'assemblea - Artt.2, 5, 7, 8, 9, 10; Discussione - Art.12; Votazioni - Artt.19, 20, 23; Modalità di candidatura ed espressione del voto - Artt.24, 25, 26, 27, 28; Requisiti dei candidati amministratori - Art. 29; Scrutinio dei voti e proclamazione dei risultati. Chiusura dei lavori assembleari - Art. 31; Disposizioni finali e transitorie - Art.33.
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 2024.
4. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Governo societario. Informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.

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
Pec: sicilbanca@pec.it Sito web: 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

6. 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.
7. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
8. Elezione del Vicepresidente Vicario, in quota soci Etneo, a reintegra del Consiglio di Amministrazione.
9. Elezione, in quota Soci Etneo, di un Amministratore a reintegra del Consiglio di Amministrazione.

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

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

