

Caltanissetta 11 aprile 2024

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 29 aprile 2024 alle ore 8:00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno

DOMENICA 12 MAGGIO 2024 ALLE ORE 10:30

in eventuale seconda convocazione – presso i locali del **Teatro Rosso di San Secondo (ex Bauffremont)** siti a Caltanissetta in Salita Matteotti n. 12 per discutere e deliberare sul seguente **ordine del giorno**:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio.
2. Costituzione in sede di approvazione del bilancio d'esercizio di un vincolo di non distribuibilità su una quota della Riserva costituita con l'utile 2023 per un importo di 1.337.929 Euro, ai sensi dall'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136.
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 2023.
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. Elezione, in quota Soci Etneo, di un Amministratore in sostituzione di un Amministratore dimissionario, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
7. Elezione, in quota Soci Sicana, di un Sindaco supplente a seguito della cessazione di un Sindaco supplente dimissionario, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
8. Elezione di un Probiro Supplente a seguito della cessazione di un Probiro Supplente dimissionario, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata 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 e la sede distaccata sita a Sambuca di Sicilia in Corso Umberto I n. 111 nei quindici giorni antecedenti l'assemblea.

Cordiali saluti.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Giuseppe Di Forti

