

Prot.n. 720

Lercara Friddi, 25/03/2014

Al Socio

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata per le ore 8:00 del giorno 30 aprile 2014 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione per le

ORE 9:30 DI DOMENICA 11 MAGGIO 2014

presso il "Cine Teatro Ideal" di via Autonomia Siciliana 20, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi Soci;
- 3) Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- 4) Determinazione, ai sensi dell'articolo 30 dello statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
- 5) Stipula polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e sindaci;
- 6) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato;
- 7) Rinnovo organi sociali.

Ai sensi della vigente normativa, presso la sede sociale è depositata, a disposizione della compagine sociale, la documentazione sugli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art 25 dello statuto sociale, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto, i Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Il Presidente
(Francesco Canale)



N.B.: Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso la sede di Lercara Friddi il lunedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e presso l'agenzia di Montemaggiore Belsito il martedì negli stessi orari.

ATTO DI DELEGA

OGGETTO: Assemblea dei Soci convocata per le ore 8:00 del giorno 30 aprile 2014 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso n. 5, ed occorrendo, in seconda convocazione per le ore 9:30 di domenica 11 maggio e 2014 presso il “Cine Teatro Ideal” di via Autonomia Siciliana 20.

Il sottoscritto, nato a, il,

delega il Socio, nato a, il,

a rappresentarlo ai lavori dell’Assemblea della BCC Valle del Torto, di cui all’oggetto, accettandone fin d’ora ogni decisione.

Lercara Friddi,

Firma del Socio delegante

.....

Firma per autentica

.....

Ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale, 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.

L’autenticazione della firma è effettuata fino all’apertura dei lavori assembleari.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

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.