

Lercara Friddi 19.03.2026

Prot n. 544

Al Socio

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto è indetta, in prima convocazione, per il 17 aprile 2026, alle ore 08:00, nei locali della sala assembleare, in Lercara Friddi, via Sant'Alfonso, n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il **19 aprile 2026**, alle ore **09:30**, presso l'auditorium dell'IISS Lercara Friddi di viale Pietro Scaglione 24 - 90025 Lercara Friddi (PA), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2025;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2025. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
6. Determinazione del compenso e individuazione dei criteri per il rimborso spese a favore di amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8. Elezione:
 - del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale;
 - del Presidente e dei componenti il Collegio dei Proviriviri;
9. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2028-2036 e determinazione del relativo corrispettivo, nonché dei criteri per l'eventuale adeguamento di tale corrispettivo durante lo svolgimento dell'incarico;
10. Informativa sugli adeguamenti degli onorari riconosciuti alla società di revisione EY S.p.A. nel corso dell'esercizio 2025.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

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, nonché autenticata da un Consigliere, dal Direttore generale, da un Preposto o Vice Preposto espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'autenticazione delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca tutti i giorni lavorativi nell'orario di apertura degli sportelli.

L'autenticazione della firma può essere effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

Si ricorda che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le filiali, ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

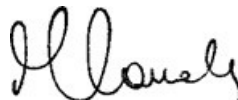
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio sono disponibili oltreché presso la Sede sociale, anche presso le filiali.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla segreteria della Banca chiamando il numero 0918251123.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(F. Canale)



OGGETTO: Assemblea dei Soci convocata per le ore 8:00 del giorno 17 aprile 2026 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso 5, e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 09:30 di domenica 19 aprile 2026 presso l'auditorium dell'IISS Lercara Friddi di viale Pietro Scaglione 24 - 90025 Lercara Friddi (PA).

ATTO DI DELEGA

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a in data _____
a _____

Socio/a della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto sc, con la presente, ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto sociale,

DELEGA

il/la socio/a _____
nato/a in data _____
a _____

a rappresentarlo/a ai lavori dell'Assemblea di cui all'oggetto, considerando fin d'ora approvato, senza riserve, il suo operato.

Lercara Friddi, _____

Firma del/lla Socio/a delegante

Per l'autentica della firma
