

Lercara Friddi 29.03.2024

Prot n. 586

Al Socio

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto s.c. è indetta in prima convocazione per il 26 aprile 2024, alle ore 08:00, nei locali della sala assembleare, in Lercara Friddi, via Sant'Alfonso, n. 5, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 28 aprile 2024, alle ore 09:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche agli articoli n. 7, 9, 14, 17, 22-bis, 24, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 52 dello statuto sociale;
2. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150 - *ter* del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo pari ad euro 20.000.000 e, all'effetto, revoca della delega, precedentemente conferita dall'assemblea dei soci in data 16 dicembre 2018, al Consiglio di Amministrazione ai sensi del richiamato art. 2443 cod. civ.;
3. Attribuzione al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo statuto eventuali limitate modifiche richieste da parte dell'Autorità di Vigilanza.

PARTE ORDINARIA

4. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023;
6. 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;
7. 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;
8. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia 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;
9. Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale, in sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. per gli esercizi 2024-2025;
 10. Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.A. per lo svolgimento di talune specifiche attività, svolte a supporto della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024;
 11. Modifiche agli articoli n. 1, 20, 21, 23, 25 del Regolamento assembleare ed elettorale.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto sociale 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 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.

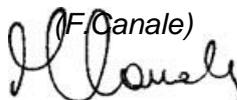
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla segreteria della Banca chiamando il numero 0918251123.

NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(F. Canale)


OGGETTO: Assemblea dei Soci convocata per le ore 8:00 del giorno 26 aprile 2024 in prima convocazione, in Lercara Friddi presso la sala assembleare della Banca di via S. Alfonso 5, ed occorrendo in seconda convocazione, per le ore 9:00 di domenica 28 aprile 2024 stesso luogo.

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,

D E L E G A

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
