

**Prot. n. 168**

**A Tutti i Soci**

**Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata, presso i locali del Centro Culturale "Santè Calderone" siti in Piazza Carmine a San Biagio Platani, per il giorno 28 aprile 2018 alle ore 10,00, in prima convocazione e per il giorno 13 maggio 2018 alle ore 17,30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;
- 3) 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;
- 4) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 5) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.

Possono intervenire e hanno diritto di voto in Assemblea i Soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio persona fisica che non sia un amministratore, un sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta. Il modello di delega è inviato al Socio allegato all'Avviso di convocazione e comunque può essere richiesto presso gli uffici della Banca. La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata dal Presidente della Banca o da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione durante l'orario di apertura degli uffici della Banca. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed un regolamento elettorale che sono liberamente consultabili dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

San Biagio Platani 05.04.2018

Il Presidente

Concetta Tirrito

