

ASSEMBLEA DEI SOCI 2023

L'assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci della BCC dei Castelli e degli Iblei è convocata per il giorno 30 APRILE 2023, alle ore 10,00, presso la Sede generale della Banca sita nel viale della Repubblica n. 4, in prima convocazione, e, occorrendo per il giorno **20 MAGGIO 2023, alle ore 18,00** in seconda convocazione, presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

- 1) Revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione in data 10/11/2018;
- 2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di nuova facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, a servizio dell'emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data dell'iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale al registro delle imprese per un ammontare nominale massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), mediante emissione di massime n. 38.730 (trentottomilasettecentotrenta) azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del TUB, del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque/82) ciascuna, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 Codice Civile, sottoscrivibili dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca;
- 3) Modifica dello Statuto sociale della Società, segnatamente all'articolo 21.3, sulla base dello schema statutario tipo adottato dalle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo.

Parte ordinaria:

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022: destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli Organi sociali;
- 3) Nomina di un Sindaco supplente a seguito della cessazione del Sindaco supplente dimissionario ai sensi dell'art. 2401 codice civile sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;
- 4) 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 2022;
- 5) Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in essere con la Società KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico alla Società Deloitte e Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031;
- 6) Nomina del Presidente Onorario, ai sensi dell'art. 32.4 dello Statuto sociale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto tipo, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate. Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto. In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto tipo, 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. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Amministratori o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio può ricevere fino a tre deleghe. La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede legale e le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca (www.bccdeicastelliedegliiblei.it sezione "Soci - Assemblea 2023") entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

A seguire l'assemblea: **PREMIAZIONE SOCIO FEDELTA'**

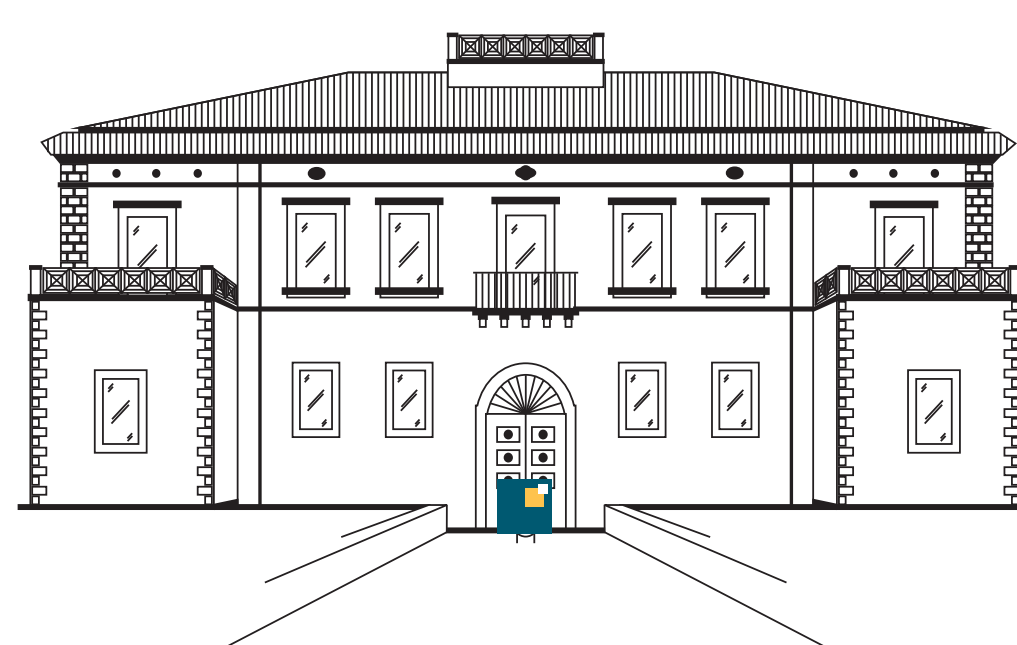
Alle ore 20,00 a chiusura dei lavori assembleari,

FESTEGGIAMENTO PENSIONAMENTO DELL'EX DIRETTORE GENERALE LINO SICILIANO

- Proiezione del video che ripercorre i principali eventi dei 44 anni alla guida dell'istituzione e a supporto delle comunità locali, che hanno caratterizzato la storia della Banca.
- Donazione a tutti i partecipanti del libro: *"44 anni al Servizio della Banca e delle Comunità locali"*.

RINFRESCO NEL GIARDINO DELLA BANCA

Mazzarino, 13 aprile 2023



p. Il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
– Avv. Carmela Rita D'ALEO –