

## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno **25 GIUGNO 2020, alle ore 17**, presso la Sede generale sita a Mazzarino V.le della Repubblica n. 4, **in prima convocazione**, e per il giorno **26 GIUGNO 2020, alle ore 17**, presso la Sede generale sita a Mazzarino V.le della Repubblica n. 4, **in seconda convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 – Destinazione del risultato di esercizio;**
- 2) **Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;**
- 3) **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 2019;**
- 4) **Recesso dalla qualità di Socio della Federazione siciliana.**

### Modalità di partecipazione all'Assemblea

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la BCC "dei Castelli e degli Iblei" ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del DLgs n. 58/98 ("TUF"), **senza partecipazione fisica da parte dei Soci**. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto.

In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori, sindaci, il **Rappresentante Designato** nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.

I soci non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza.

### Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 26 marzo 2020) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 25 giugno 2020, numero 1391.

Al fine del computo dei quorum costitutivi, l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

### Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato

La Banca ha designato l'avv. **MAROTTA Fabrizio Angelo Maria** di Mazzarino con sede legale in Mazzarino, quale **Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del **Rappresentante Designato**, conferendo, senza alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega all'avv. MAROTTA Fabrizio Angelo Maria, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle

materie all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega deve essere fatta pervenire al **Rappresentante Designato**, indicando come riferimento "**Delega Assemblea Banca del 25 e 26 giugno 2020**", unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.

La delega, unitamente alla predetta documentazione, **deve essere fatta pervenire - entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del 23 giugno 2020)** da consegnare in busta chiusa al fine di garantirne la riservatezza/segretezza delle istruzioni di voto - al **Rappresentante Designato** presso la Segreteria della Sede generale o le Filiali della Banca.

Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.

Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti che saranno posti in votazione.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al **Rappresentante Designato** (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare l'avv. **MAROTTA Fabrizio Angelo Maria** via e-mail all'indirizzo **fabriziolex@hotmail.it** o al seguente numero telefonico 0934 381238 – 338 3494853 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).

Come indicato nel modulo di delega, il **Rappresentante Designato** esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.

#### Facoltà dei Soci

In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del **Rappresentante Designato**, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate, saranno rese pubbliche sul sito internet della Banca all'indirizzo **www.bccdeicastelliedegliiblei.it**, sezione "Soci – Assemblea 2020".

Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea - in conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini indicati nel presente avviso - sono stabiliti i seguenti termini:

- per la presentazione da parte dei Soci entro 7 (sette) giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59 del 18 giugno 2020);
- il riscontro sarà fornito entro 4 (quattro) giorni precedenti la prima convocazione (entro le ore 23:59 del 21 giugno 2020).

#### Documentazione

La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la Sede generale e presso le Filiali della Banca (entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea) e pubblicata sul sito internet della Banca all'indirizzo **www.bccdeicastelliedegliiblei.it** sezione "Soci – Assemblea 2020".

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da "COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato a cura della Banca sul sito web della stessa **www.bccdeicastelliedegliiblei.it** ed affisso nei locali aperti al pubblico della Sede generale e delle Filiali.

Mazzarino 9 giugno 2020

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Avv. Carmela Rita D'Aleo