

# CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci della BCC dei Castelli e degli Iblei è convocata per il giorno **30 APRILE 2025**, 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 **17 MAGGIO 2025**, alle ore 18,00 **in seconda convocazione**, presso lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1) **Modifiche allo Statuto tipo delle Banche Affiliate.**

Parte ordinaria:

- 1) **Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: destinazione del risultato di esercizio;**
- 2) **Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai sensi del vigente Statuto;**
- 3) **Elezione:**
  - o dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
  - o del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale;
  - o dei componenti il Collegio dei Proviviri;
  - in scadenza per compiuto triennio;
- 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 2024;**
- 5) **Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati;**
- 6) **Informativa in merito a determinate operazioni con soggetti collegati.**

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.

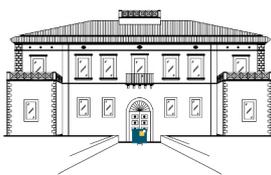
Si comunica che al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario, sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo spoglio delle schede di voto.

La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea.

**A SEGUIRE**

## PREMIAZIONE SOCIO FEDELTÀ PREMIO AL MERITO

Mazzarino, 14 aprile 2025



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