

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO****Società Cooperativa***Iscritta all'Albo delle Banche**Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A120036*

Sede sociale: Pachino, via Unità 5

Capitale sociale: Euro 129.074,18

Riserve euro 32.382.416,28 al 31/12/2011

Registro delle imprese: Siracusa al n. 41742

Partita IVA 00078210895

*Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci*

In esecuzione della delibera consiliare del 26 marzo 2013, i Signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 24 Aprile 2013 alle ore 15,30, presso il Circolo Soci in Pachino, Via Libertà n. 14, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

**Domenica 5 Maggio 2013 alle ore 10,00**

presso i locali del Cinema Politeama Moderno in Pachino, Corso Nunzio Costa n. 124, per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2012, udite le relazioni degli amministratori e dei sindaci. Destinazione dell'utile netto di esercizio.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
3. Integrazione al Regolamento Assembleare della Società, in adeguamento alle norme statutarie adottate.

La bozza del Regolamento Assembleare, la bozza di Bilancio e le relazioni sono a disposizione dei Signori Soci presso la sede sociale e le filiali della Banca.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale: "Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero



delle azioni a lui intestate. 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 consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. All'assemblea può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione locale cui la Società aderisce ed un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse). All'assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi."

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento Assembleare; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

In assemblea gli atti di bilancio saranno consegnati agli intervenuti su supporto informatico, copia cartacea può essere ritirata a richiesta all'ingresso in sala o presso la sede sociale e le filiali della banca nei 15 giorni antecedenti l'assemblea.

Pachino, 29/03/2013

Il presidente  
prof. avv. Concetto Costa

TC13AAA4635 (A pagamento).

