

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO
Società cooperativa per azioni

Sede legale in Licata e direzione generale in Palermo
Capitale sociale: e riserve al 31.12.2011 euro 95.763.154,24
Codice fiscale ed iscrizione registro imprese Agrigento n. 00089160840

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale della Banca in Licata (Palazzo Frangipane - corso Vittorio Emanuele n.10) alle ore 9,30 dei giorni 30 aprile e 12 maggio 2013, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sul seguente

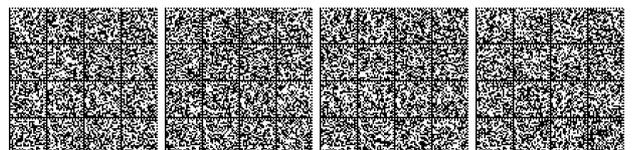
ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sul 93° esercizio;
2. Bilancio al 31 Dicembre 2012 e determinazioni relative;
3. Nomina di Amministratori;
4. Determinazioni a norma dell'art. 41 dello Statuto Sociale;
5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il triennio 2013 - 2015;
6. Determinazioni ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale;
7. Politiche di remunerazione;
8. Approvazione regolamento cumulo degli incarichi.

PARTE STRAORDINARIA:

1. Proposta di aumento del Capitale Sociale mediante:
 - aumento scindibile a titolo oneroso per un importo massimo di Euro 15.000.000,00 mediante emissione di un numero



massimo di n. 535.714 azioni ordinarie, deliberazioni inerenti e conseguenti;

- aumento a titolo gratuito, per un importo nominale massimo di Euro 276.428,00 mediante emissione sino ad un massimo di n. 107.143 azioni ordinarie di nuova emissione, deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Modifiche Statutarie (tematica che verrà sottoposta all'Assemblea, subordinatamente all'ottenimento della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 56 del Testo Unico Bancario).

Hanno diritto di intervenire in assemblea i Soci che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

Licata, 4 aprile 2013

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Nicolò Curella

TS13AAA5035 (A pagamento).

