

BANCA DI CAPRANICA CREDITO COOPERATIVO S.C.*Iscritta all'albo società cooperative con il n. A0160994*

Sede: via L. M. Olivares n. 1 - Capranica (VT)

Registro delle imprese: Viterbo n. 01614300562 - REA n. 116304

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01614300562

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 28/04/2014, alle ore 8,30 presso la Sala Riunioni della Banca di Capranica Credito Cooperativo, in Capranica (VT), Via L. M. Olivares, 1 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno sabato 17 maggio 2014, alle ore 15,00 presso il Tempio Romanico di S. Francesco posto in Capranica, Piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame progetto Bilancio Esercizio 2013, udite la relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale, delibere di approvazione inerenti e conseguenti.
2. Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea.
3. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministratore e del Collegio sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
4. Determinazione dei compensi dell'Amministratore indipendente e delle modalità di determinazione dei



rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.

5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e sindaci.
6. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio d'amministrazione, del Presidente e degli altri componenti il Collegio sindacale.
7. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali.

Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale e dell' art. 5 del Regolamento elettorale e Assembleare, i Soci che volessero farsi rappresentare in assemblea da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società dovranno rilasciare apposita delega scritta, (il fac-simile di delega ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suddetto regolamento, è disponibile presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca) la firma del delegante potrà essere autenticata da un notaio o da altro Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato per legge, ovvero - presso i locali della Sede Centrale e delle Filiali - nei giorni lavorativi antecedenti la data dell'assemblea, durante



l'orario di ufficio, dal Direttore Generale, i dipendenti con quadro direttivo ed i Preposti delle Filiali.

Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Regolamento elettorale e Assembleare i documenti di cui all'ordine del giorno sono depositati presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca.

Capranica, 13 marzo 2014

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Stefano Liverani

TS14AAA4591 (A pagamento).

SOCIETÀ SISPI S.P.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Palermo

Sede: via Amm. S. Denti di Piraino n. 7 - Palermo

Capitale sociale: € 2.066.000 i.v.

Registro delle imprese: Palermo n. 03711390827

R.E.A. n. 147127

Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 03711390827

Avviso di rettifica

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte Seconda - n. 40 del 3 Aprile 2014 l'ordine del giorno viene modificato come segue

1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c. comma 1, punto 1

2. Revisione e determinazioni conseguenti su:

- Budget 2014 e relativi allegati

- Piano industriale triennale e relativi allegati

Il resto rimane invariato

Palermo, 7 aprile 2014

Il presidente
dott. Francesco Randazzo

T14AAA4915 (A pagamento).

