

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE
DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA - S.c.p.a.**

Iscritta albo enti creditizi al n. 1007-4-0

ABI 08979

Sede in Caltanissetta, corso Umberto I n. 113

Codice fiscale n. 00041190851

Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria

I Signori Soci sono invitati a partecipare:

A) all'Assemblea dei Soci di questa Banca, in seduta Straordinaria, alle ore 09,00 del 30 aprile 2009 presso i locali sociali della stessa Banca siti in questo Corso Umberto I n.113 Caltanissetta ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 09,00 del 17 maggio 2009, presso i locali della Sala Ricevimenti Gardenia Blu, c.da Niscima di Caltanissetta, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

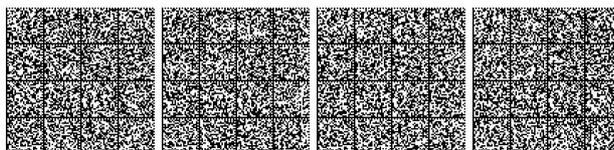
1-Modifica dello Statuto della Banca agli articoli nrr. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 51 ed eventuale rinumerazione dell'articolato;

2-Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Regione Siciliana e della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 56 e 159 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385.

Copia del nuovo testo dello Statuto è depositato presso gli uffici della Banca.

B) all'Assemblea dei Soci di questa Banca, in seduta Ordinaria, alle ore 10,30 del 30 aprile 2009 presso i locali sociali della stessa Banca siti in questo Corso Umberto I n.113 Caltanissetta ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 11,00 del 17 maggio 2009, presso i locali della Sala Ricevimenti Gardenia Blu, c.da Niscima di Caltanissetta, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1-Discussione ed approvazione del Bilancio e della nota integrativa al 31 Dicembre 2008, udita la Relazione degli



Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione d'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio;

2-Determinazione del massimo fido da concedersi a ciascun obbligato;

3-Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;

4-Ratifica del compenso determinato per i componenti dei comitati locali di sconto di Milena e Pietraperzia.

5-Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;

6-Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della Società in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008, con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato;

7-Comunicazioni del Presidente.

La trattazione della parte straordinaria inizierà appena raggiunto il quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se ciò comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello di cui sopra.

Potranno prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Caltanissetta, 30 marzo 2009

Il Presidente: Nicola Mastrosimone

