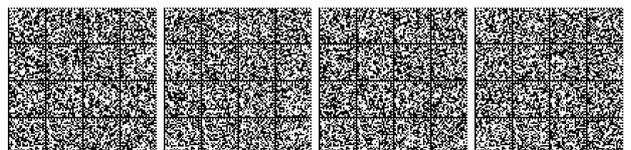


**BANCA POPOLARE DELL'ETNA - S.c.***Iscritta all'albo delle banche n. 5640**Codice ABI n. 5029.4**Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi**Sede legale in Bronte (CT), corso Umberto n. 300**Capitale sociale € 8.500.000 interamente versato**Registro delle imprese di Catania R.E.A. n. 292765**Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04256050875**Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria*

I Soci della Banca Popolare dell'Etna sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso i locali della Filiale di Bronte della Banca siti in Bronte Via Madonna del Riparo n. 40 per le ore 11,00 di sabato 17 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso i locali del Ristorante Etna Garden siti in Bronte Via Marconi 64 per le ore 16,00 di domenica 18 aprile 2010 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO****Parte ordinaria**

- 1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2009: relazione degli amministratori sulla gestione e proposta di destinazione del risultato d'esercizio; relazione del Collegio sindacale; relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di n. 3 componenti il consiglio di amministrazione;
- 3) Determinazione del compenso degli amministratori;
- 4) Copertura assicurativa dei membri del Consiglio di amministrazione e dei dirigenti;



- 5) Approvazione del Regolamento Assembleare: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Politiche di Remunerazione e Incentivazione, adottate a seguito del recepimento delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione e Governo Societario delle banche: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Determinazione del numero massimo delle azioni che potranno essere emesse nel corso dell'anno 2010 con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Parte straordinaria**

- 1) Integrazioni alle modifiche statutarie approvate dall'assemblea dei soci il 19 aprile 2009 relative agli articoli 21, 24, 33 e 47.

I Soci che sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata hanno diritto di intervenire in assemblea e, se iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, di esercitarvi il diritto di voto.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è intestatario.

E' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.



La delega, compilata con l'osservanza delle norme di legge, vale sia per la prima che per la seconda convocazione.

Perché le deleghe siano valide, la firma del delegante dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò abilitato o da un dirigente o funzionario o titolare di dipendenza della Banca.

Ogni socio non può rappresentare per delega più di un socio. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persone non socie, anche se munite di mandato generale.

I soci minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza, anche se questi sia amministratore, sindaco o dipendente, e altresì nel caso in cui il legale rappresentante non sia socio.

Per il rilascio di delega occorre utilizzare l'apposito riquadro contenuto nel modulo di "certificazione".

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

I soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi il diritto di voto sono, in atto, n. 703 titolari complessivamente di n. 1.690.616 azioni ordinarie; salve successive variazioni.

Bronte, 15 marzo 2010

Il presidente

dott. Filippo Azzia

