

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN MICHELE
DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA S.C.P.A.**

*Iscritta all'albo enti creditizi al n. 1007-4-0
ABI 08979*

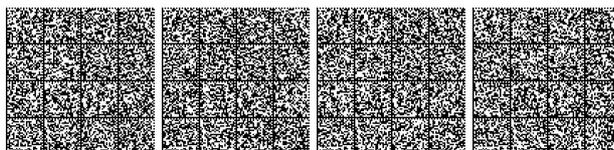
Sede: C.so Umberto I n.113, Caltanissetta
codice fiscale 00041190851

Convocazione assemblea ordinaria

I Signori Soci sono invitati a partecipare:

all'Assemblea dei Soci di questa Banca, in seduta ordinaria, in prima convocazione alle ore 09,00 del 29 aprile 2013 presso i locali sociali della stessa Banca siti in questo Corso Umberto I, n. 113 ed occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 09,00 del 19 maggio 2013, 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 2012, udita la Relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione d'impresa. Destinazione dell'utile di esercizio.
- 2) 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;
- 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) Determinazione dei compensi e rimborsi delle spese sostenute per l'espletamento del mandato per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
- 6) Stipula della polizza relativa a responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci;
- 7) Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;
- 8) Comunicazioni del Presidente;
- 9) Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

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, 27 marzo 2013

Il presidente
Nicola Mastrosimone

TC13AAA4214 (A pagamento).

