

REGALBUTO 18 OTTOBRE 2018

*Egregio Socio,*

è convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci per il 17 Novembre 2018, ore 08:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per

**domenica 18 Novembre 2018, ore 16:00**  
**presso il Teatro Urania – Piazza Vittorio Veneto 3 - Regalbuto**

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto sociale - Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione di poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in assenza, ai vice presidenti, di apportare alla delibera assembleare e allo statuto sociale eventuali modifiche in sede di accertamento da parte delle Autorità di Vigilanza, ai sensi degli articoli 56 e 159 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385.
3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

come da relativo avviso che, ai termini di Statuto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito aziendale [www.bccregalbuto.it](http://www.bccregalbuto.it) ed esposto nei locali delle Filiali della Banca.

La Banca ha adottato il Regolamento assembleare ed elettorale consultabile sui sito aziendale [www.bccregalbuto.it](http://www.bccregalbuto.it) e presso l' Ufficio di Segreteria del Centro Direzionale oltre che le Filiali.

Confidiamo nella Sua partecipazione e, nell'attesa di incontrarLa, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

*Il Consiglio di Amministrazione*

**La invitiamo a leggere con attenzione le informazioni riportate a tergo della presente.**

NOME SOCIO

**Per favorire le operazioni di rilevazione della presenza o registrazione della delega, La preghiamo di esibire la presente convocazione al punto accettazione situato all'ingresso del Cineteatro Urania.**



## Precisazioni

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

Il socio impossibilitato a partecipare può rilasciare delega ad altro socio.

Gli atti relativi alla Assemblea sono disponibili, dal 29 ottobre 2018, presso la Segreteria di Direzione (Centro direzionale di Regalbuto), le filiali e sul sito della Banca [www.bccregalbuto.it](http://www.bccregalbuto.it) - area riservata ai Soci. In occasione dell'assemblea verrà prestata ai soci un'informativa sui documenti principali connessi all'adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

## Altre Informazioni

Si ritiene che l'assemblea sarà celebrata in **seconda** convocazione.

Alle ore 16:00 del 18 Novembre 2018 avranno inizio le operazioni di ammissione mentre alle 16:30 saranno dichiarati aperti i lavori assembleari. Si raccomanda la necessaria puntualità.

## Organizzazione Logistica

I signori Soci di Pace del Mela e Messina che partecipano ai lavori assembleari possono usufruire dei mezzi di trasporto posti a disposizione, dandone comunicazione telefonica ai seguenti recapiti:

**Direzione Centrale: 0935 911200/911241 - dalle ore 15,30 alle ore 17,30 dei giorni 6/7/8 novembre 2018.**

## Rappresentanza in Assemblea

Il Socio, impossibilitato a partecipare ai lavori assembleari, può conferire delega ad altro socio anche mediante l'utilizzo del modulo appresso riportato.

La sottoscrizione della delega può essere autenticata, oltre che dal Presidente, anche dai Vice Presidenti, dal Direttore Generale o da Notaio nonché dai Preposti delle nostre agenzie, limitatamente alle deleghe conferite dai soci residenti nei Comuni di insediamento della coesistente agenzia.

La delega non può essere rilasciata ad Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Banca.

Ogni socio può ricevere solamente una delega.

## DELEGA – Assemblea straordinaria del 17/18 novembre 2018

Il/la sottoscritto/a

cognome	nome	nato il

impossibilitato a partecipare all'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il **17 e 18 novembre 2018 delega** ad intervenire per rappresentarlo il Socio

cognome	nome	nato il

Firma del delegante	<p><b>AUTENTICA art. 25 dello Statuto</b> Nella qualità, attesto che è autentica la firma apposta in mia presenza dal Socio delegante della cui identità sono certo.</p>
	Data/Timbro/Firma