

Gentile Socia,  
Egregio Socio,

La informiamo che è convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il 30 Aprile 2025, ore 09:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per

**domenica 18 Maggio 2025, ore 15:30**

come da relativo avviso che, ai termini di Statuto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito aziendale all'interno dell'area Soci ed esposto nei locali della Società.

I lavori assembleari si svolgeranno presso:

Teatro "Urania"

Piazza Vittorio Veneto n. 3

Regalbuto (EN)

Uniamo l'ordine del giorno dei lavori, il modulo per l'eventuale rilascio di delega ad altro Socio persona fisica e la nota informativa e di precisazioni che La preghiamo di leggere con attenzione.

Ricordiamo che la Banca ha adottato il Regolamento assembleare ed elettorale consultabile sul sito aziendale - **clicca qui** - 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

*Da oltre 100 anni*  
**guardando al futuro**



## ORDINE DEL GIORNO

---

### PARTE ORDINARIA

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche 2024
4. Informativa sulla revisione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
5. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale.
6. Polizze assicurative a favore degli Amministratori e dei Sindaci: delibere inerenti e conseguenti.
7. Nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero.
8. Nomina del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale.
9. Nomina dei componenti il Collegio dei Probiviri: n. 2 Probiviri Effettivi e n. 2 Supplenti, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

## ORDINE DEL GIORNO

---

### PARTE STRAORDINARIA

#### 1. Modifica dello Statuto Sociale, segnatamente:

Articolo 2.2	Articolo 27.3 - 27.4	Articolo 41.1
Articolo 8.1 a),b),d)	Articolo 29.1	Articolo 43.6
Articolo 13.1	Articolo 32.3	Articolo 44.2 - 44.4
Articolo 15.2 - 15.4 - 15.5	Articolo 33.2	Articolo 45.5 - 45.6 a),b),d),e),h) - 45.7
Articolo 16.6	Articolo 34.1 - 34.4 a),b),c),f)	Articolo 46.5
Articolo 17.3 - 17.6	Articolo 35.1	Articolo 48.1
Articolo 21.3	Articolo 37.2 - 37.3 - 37.6 -37.7 - 37.9	Articolo 49.2 - 49.5 - 49.6
Articolo 26.2 - 26.4	Articolo 40.2	Articolo 50.1 - 50.2 - 50.5

Introduzione degli articoli 3.2-3.3-34.6-45.6-45.7-46.5-46.8 e nuova numerazione ove conseguente, siccome riportato nel testo comparato allegato agli atti dell'assemblea.

Delibere inerenti e conseguenti.

## NOTA INFORMATIVA

---

Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni ad egli intestate.

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

---

Il socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio persona fisica mediante delega scritta compilata a norma di legge e Statuto.

In linea con quanto stabilito dall'articolo 27.3 dello Statuto, il socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca o da un notaio. Nell'intento di agevolare le formalità di rilascio delle deleghe per la partecipazione ai lavori assembleari, la firma del delegante può essere autenticata dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente, dal Direttore Generale e per i soci residenti nei Comuni di insediamento della filiale dai relativi Preposti titolari.

Ogni socio può ricevere non più di una delega in caso di assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.

*Da oltre 100 anni  
guardando al futuro*