



**"San Giuseppe"  
Petralia Sottana**  
*Banca fondata nel 1905*



## AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Petralia Sottana li 8 aprile 2019

Prot. n. SG/46-2019

Gentile Socio,

la presente per comunicarLe che il Consiglio di Amministrazione della Banca ha convocato l'annuale Assemblea ordinaria dei Soci.

Questa ricorrenza è un momento vitale e caratteristico per la Banca e costituisce un'occasione di incontro e di socializzazione di tutta la compagine sociale ormai allargata a tutto il comprensorio, pertanto la invito ad essere presente per la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, che sono i seguenti:

- 1) **Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31/12/2018, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci.  
Destinazione dell'utile d'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) **Politiche di remunerazione. Informativa all'Assemblea;**
- 4) **Revoca per giusta causa dell'incarico di revisore legale conferito alla società RSM Società di Revisione e Organizzazione contabile S.p.A.; conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai sensi del decreto legislativo 39/2010, e dell'art.43 bis dello statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale.**

I lavori assembleari si terranno presso i locali del Cine Teatro Grifeo di Petralia Sottana siti in Corso Paolo Agliata n. 108, in prima convocazione il giorno 28 aprile 2019 alle ore 15,00' e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione negli stessi locali il giorno **18 maggio 2019 alle ore 15,30'**. Le operazioni di registrazione avverranno nel luogo di svolgimento dei lavori assembleari trenta minuti prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2429 c.c. il bilancio e le relazioni sono disponibili presso la sede sociale; inoltre si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale disponibile sul sito internet della Banca [www.bccpetraliasottana.it](http://www.bccpetraliasottana.it).

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

Il presente avviso in forma sintetica è stato pubblicato nella G.U.R.l parte II n° 42 del 09/04/2019, codice redazionale TX19AAA3835, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale.

Distinti saluti.

### P. Il Consiglio di Amministrazione

**Il Presidente**  
**Avv. Stefano Farinella**

**N.B.:** - Per le società può partecipare esclusivamente il soggetto designato ai sensi dell'art.6 dello statuto sociale

- per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso la sede sociale o chiedere informazioni presso tutte le agenzie.