

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria che si terrà in prima convocazione venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 12,00, nei locali della Sala Assemblee della Banca, sita in Alcamo in Via Manzoni n. 14 e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 09 dicembre 2018 alle ore 9.30, presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Statale "G. Caruso" di Alcamo, sita in Via J. F. Kennedy n. 2, con il seguente

Ordine del Giorno

parte Straordinaria

1. Modifiche agli artt. 1, 3, 6, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 46, 52 e 53, e dei Titoli I, IX, X dello Statuto Sociale; inserimento nello stesso dei nuovi articoli 5 bis, 22 bis, 28 bis e 51.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, in una o più volte, per un importo di massimo Euro 41.000.000 e conseguente integrazione dell'art. 22 bis dello Statuto Sociale come appena introdotto.
3. Presa d'atto ed approvazione della delibera del CdA del giorno 06 novembre 2018 inerente il contratto di coesione con Iccrea Banca.
4. Attribuzione al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione disgiuntamente tra loro, del potere di apportare allo Statuto eventuali modifiche richieste da parte della Banca d'Italia in sede di attestazione di conformità.

parte Ordinaria

1. Adozione del nuovo Regolamento elettorale ed assembleare.

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

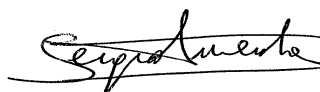
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi e nelle ore di apertura al pubblico.

Il verbale della seduta sarà redatto da un Notaio.

La partecipazione all'Assemblea e le modalità di esercizio dei diritti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono regolamentati dalla legge, dal vigente Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare ed Elettorale.

Alcamo li, 14 novembre 2018.

Il Presidente del CdA
(Prof. Sergio Amenta)



Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Società Cooperativa

Sede legale:

Via Vittorio Emanuele II, n. 15/17 - 91011 Alcamo (TP)

Direzione generale:

Via Stefano Polizzi, 13 - 91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924.591111 pbx - Fax 0924.502975

Sito web: www.bancadonrizzo.it

Cod. S.W.I.F.T. ICRAITRQ00

Cod. ABI 08946 - Iscrizione all'albo delle banche n. 3783

Iscrizione all'Albo delle Cooperative a Mutualità
Prevalente n. A 160488

C.F. Partita IVA 00071310817

Capitale e Riserve al 31/12/2016 € 38.867.789

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo