

BANCA DON RIZZO CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA OCCIDENTALE

SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale in Alcamo, via Vittorio Emanuele II, n. 15/17

Registro Imprese di Trapani - Codice fiscale n. 00071310817 -Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, di Alcamo, è indetta in prima convocazione per il 26 giugno 2020, alle ore 10,30, nei locali della Banca Don Rizzo, in Alcamo, via Manzoni n. 15, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 giugno 2020, alle ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e documenti accompagnatori: deliberazioni relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione".

Si comunica che, ai sensi dell'art.106, comma 6, del D.L. n.18/2020 recante disposizioni inerenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito nella Legge n.27/2020, l'intervento in assemblea dei soci ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato previsto dall'art.135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, ss.mm.ii., individuato dalla Banca in persona del Not.Salvatore Lombardo, con studio in Marsala via Amendola n.7.

Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa di carattere societario.

I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bancadonrizzo.it - sezione riservata Soci), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, potrà consultarli, scaricarli e stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Affari Generali della Banca, chiamando il n° 0924 591111.

Per tutte le informazioni e le modalità operative riguardanti:

- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, da svolgersi esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;
- le modalità di partecipazione all'Assemblea ed il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- il diritto di porre domande sugli argomenti all'ordine del giorno;
- il diritto di formulare proposte alternative a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno, che non è suscettibile di integrazioni o modifiche;
- la reperibilità delle relazioni illustrative e dei documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno che saranno sottoposti all'Assemblea;
- nonché le altre informazioni inerenti le materie poste all'ordine del giorno e l'esercizio dei diritti sociali menzionati;

si rinvia, oltre che alle specifiche norme di legge, alle apposite istruzioni integralmente pubblicate unitamente alla copia del presente avviso di convocazione presso la direzione generale e nelle filiali della Banca e sul sito internet www.bancadonrizzo.it.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof. Sergio Amenta