

*Sede Legale:*  
92027 LICATA  
Corso Vittorio Emanuele, 10  
(Palazzo Frangipane)  
telefono 0922.860111  
fax 0922.774515

*Uffici Direttivi:*  
90139 PALERMO  
Via E. Albanese, 94  
(Palazzo Petyx)  
telefono 091.7970111  
fax 091.7970123



## **BANCA POPOLARE SANT'ANGELO**

Società Cooperativa per Azioni

Sede Legale in Licata – Uffici Direttivi in Palermo

Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2017 € 108.154.301,74

Cod. Fisc. ed iscrizione Reg. Imprese Agrigento 00089160840

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

#### **ORDINARIA**

I signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale della Banca in Licata (Palazzo Frangipane - corso Vittorio Emanuele n.10) alle ore 9,30 dei giorni 26 e 28 aprile 2019, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sul 99° esercizio;
2. Bilancio al 31 Dicembre 2018 e determinazioni relative;
3. Conferimento incarico di revisione legale dei conti ad una Società di Revisione;
4. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019/2021;
5. Nomina di nr. 3 Sindaci effettivi e nr. 2 Sindaci supplenti del Collegio Sindacale e designazione del Presidente del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021;
6. Nomina del Collegio dei Proviviri per il triennio 2019-2021;
7. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale;

*Sede Legale:*  
92027 LICATA  
Corso Vittorio Emanuele, 10  
(Palazzo Frangipane)  
telefono 0922.860111  
fax 0922.774515

*Uffici Direttivi:*  
90139 PALERMO  
Via E. Albanese, 94  
(Palazzo Petyx)  
telefono 091.7970111  
fax 091.7970123



8. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
9. Approvazione adeguamento del Regolamento Assembleare alle modifiche dell'assetto societario;
10. Approvazione adeguamento del Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale;
11. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del 2018 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2019 ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Hanno diritto di intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto soltanto i soci che risultano essere iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni prima da quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. La Banca, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega compilata con l'osservanza delle norme di legge.

Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di dieci soci.

*Sede Legale:*  
92027 LICATA  
Corso Vittorio Emanuele, 10  
(Palazzo Frangipane)  
telefono 0922.860111  
fax 0922.774515

*Uffici Direttivi:*  
90139 PALERMO  
Via E. Albanese, 94  
(Palazzo Petyx)  
telefono 091.7970111  
fax 091.7970123



Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal Socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Licata, 26 marzo 2019

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Avv. Antonio Coppola

A large, handwritten signature in black ink, which appears to be 'Antonio Coppola', is written over the typed name and extends to the right of the text.