

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 31.12.2018 € 77.270.180,34

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 13 e 14 giugno 2020, 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 100° esercizio;
2. Bilancio al 31 Dicembre 2019 e determinazioni relative;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2022;
4. Sostituzione Probiviro effettivo e Probiviro supplente per il triennio 2019-2021;
5. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale;
6. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 7 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



7. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del 2019 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2020 ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
8. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto soltanto coloro che risultino essere iscritti nel libro dei Soci almeno 90 giorni prima di 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.

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.

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.

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.

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



Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il modulo di delega riprodotto in calce alla comunicazione rilasciata al Socio da una delle Filiali della Banca, oppure il facsimile di modulo di delega disponibile sul sito internet della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nella sua qualità di Presidente dell'Assemblea, ha pieni poteri per accertare, anche attraverso soggetti da medesimo incaricati, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto, nonché per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare. A tal fine i Soci interessati, entro e non oltre il 25 maggio 2020, potranno consegnare le deleghe conferite mediante documento cartaceo presso le filiali della Banca oppure notificare le deleghe mediante posta elettronica all'indirizzo affarilegaliesocietari@bancasantangelo.com, unitamente a copia del proprio documento di identità in corso di validità proprio e del delegato. Il delegato dovrà nella medesima mail attestare sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Il socio che intenda partecipare personalmente vorrà comunicarlo anticipatamente all'indirizzo mail, affarilegaliesocietari@bancasantangelo.com entro il 25 maggio 2020 al fine di organizzare compiutamente i lavori assembleari nel rispetto delle limitazioni governative di distanziamento per emergenza COVID-19.

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relative Relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, ove previsto dalla normativa, saranno disponibili al pubblico, nei termini

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



di legge e regolamentari, presso la Sede Sociale della Società almeno 20 gg prima della data in prima convocazione.

Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a.. comunica che la data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 - efficaci alla data del 13 giugno 2020 - vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

Licata, 28 aprile 2020

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Avv. Antonio Coppola

