CREDITO ETNEO
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il 30 aprile 2021 alle ore 10.00 presso la Sede Sociale di Viale Odorico da Pordenone, 19/21 - Catania, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per

domenica 23 maggio alle ore 10.30

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020: destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;
4) Elezione dei componenti il Collegio Sindacale (nel numero di 3 Effettivi e 2 Supplenti) e del suo Presidente;
5) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri (nel numero di 3 Effettivi e. 2 Supplenti) ai sensi dell'art. 49 dello Statuto;
6) Determinazione dei compensi, gettoni di presenza e dei rimborsi spese per gli Amministratori ed i Sindaci;
7) Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) per Amministratori e Sindaci;
8) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle politi-che 2020;
9) Recesso dalla Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo

Modalità di partecipazione all'Assemblea

Si comunica che la partecipazione dei Soci all'assemblea come sopra convocata, a causa dell'attuale emergenza sanitaria ed ai sensi della vigente normativa, sarà possibile, esclusivamente, mediante delega da conferire al Rappresentante Designato, che la Banca indica nel Signor Notaio Vincenzo Vacirca, unico soggetto legittimato a poter presenziare in Assemblea.
Potranno rilasciare delega al Rappresentante designato, per la partecipazione e votazione all'Assemblea, solo i soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.
Tutta la documentazione, nonché le informazioni utili al fine di esercitare il proprio diritto di voto in modo consapevole, è disponibile presso il sito internet della banca www.creditoetneo.it – sezione Assemblea 2021 e nell'area riservata ai Soci, presso la Sede e le nostre Agenzie o tramite mail all'indirizzo soci@creditoetneo.it .
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo vincenzo.vacirca@postacertificata.notariato.it o la Segreteria Soci della Banca all'indirizzo mail soci@creditoetneo.it.

Distinti saluti.

Catania, 9 aprile 2021

p. il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Giuseppe Balestrazzi