

Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2022 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 il giorno

7 maggio 2022 alle ore 10.30

Presso la Sede Sociale di Viale Odorico da Pordenone, 19/21 - Catania, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Presentazione e approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio;
- 2) Modifica del Regolamento Assembleare ed elettorale;
- 3) Nomina di un Amministratore in sostituzione dell'Amministratore Balestrazzi Giuseppe ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
- 4) Proroga della polizza responsabilità civile e infortuni (Professionali ed extra-professionali) degli Amministratori e dei Sindaci al 31/12/2022, adeguamento dei relativi massimali, sottoscrizione di estensione temporale della copertura;
- 5) 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 politiche 2021.

Prima della discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente renderà le seguenti informative:

- Informativa relativa all'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d'Italia;
- Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti dell'autovalutazione degli organi sociali;
- Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

Catania, 5 aprile 2022

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Chiara Cuscunà