

Catania 14 aprile 2016

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria chiamata in prima convocazione, per il giorno venerdì 29 Aprile 2016 alle ore 10,00 presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

**Martedì 3 maggio 2016 alle ore 10,00
presso la sala meeting dell'hotel Nettuno
in Catania, Viale Ruggero di Lauria, 121**

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Informativa ex art. 2446 c.c.;
3. Determinazione in ordine al risultato di esercizio 2015;
4. Informativa sull'attuazione – per l'anno 2015 – delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli Organi Sociali, dei dipendenti, dell'ODV ex d.lgs. 231/2001 o dei collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato;
5. Informativa – per l'anno 2015 – sugli esiti della verifica condotta dall'Internal Audit sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca per l'anno 2015;
6. Approvazione per l'anno 2016 – delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli Organi Sociali, dei dipendenti, dell'ODV ex d.lgs. 231/2001 o dei collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato;
7. Informativa sulle modifiche deliberate dal CDA al "Regolamento in materia di operazioni con parti correlate";
8. Rinnovo cariche CDA, Collegio Sindacale con funzioni di ODV ex d.lgs. 231/2001 e determinazione dei relativi compensi;
9. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

1. Aumenti di capitale sociale, sospensivamente condizionati al rilascio dei provvedimenti necessari da parte delle autorità competenti, e conseguenti modifiche statutarie:
 - a) aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, c.c., riservato a Cofimar – Premia spa da eseguirsi mediante contestuale conferimento in natura da parte di Cofimar – Premia spa;
 - b) conferimento di delega in favore del CDA, ai sensi dell'art. 2443 c.c., per aumentare il capitale sociale in una o più volte e in via scindibile, entro il 2020 di un importo nominale massimo di € 40 milioni, e con facoltà conferita al CDA di adottare le deliberazioni di cui all'art. 2441, comma 5 del c.c., di stabilire l'eventuale sovrapprezzo e di procedere al conseguente aggiornamento del testo statutario in funzione delle sottoscrizioni tempo per tempo raccolte;
 - c) conferimento di delega in favore del CDA, ai sensi degli artt. 2441, comma 8 e 2443 c.c., per aumentare il capitale sociale, in favore di n.3 dipendenti/amministratori della Banca o di sue controllate, fino ad un massimo di € 900 mila, al valore nominale attuale delle azioni di Banca Base, in caso di raggiungimento, nel prossimo triennio, decorrente dai 90 giorni successivi la prima operazione di erogazione di CQS, a partire dalla data di perfezionamento del presente conferimento in natura, di obiettivi annuali individuati nel seguente modo: erogazione di cessioni del quinto dello stipendio e assimilabili, di quantitativi pari a € 70 milioni il primo anno, € 85 milioni il secondo ed € 100 milioni il terzo anno.
2. Modifiche statutarie come da Progetto di governo societario, che si trova depositato presso la sede legale.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta secondo le modalità stabilite dall'art. 2372 c.c.
La delega non può esser conferita ai membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo ed ai dipendenti della Banca.