



Catania, 12 aprile 2017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria chiamata in prima convocazione, per il giorno 29 Aprile 2017 alle ore 08,00 presso la sede sociale ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno

12 maggio 2017 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Bilancio al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione in ordine al risultato di esercizio 2016;
4. Informativa sull'attuazione - per l'anno 2016 - delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli Organi Sociali, dei dipendenti, dell'ODV ex d.lgs. 231/2001 e dei collaboratori non legati alla Banca da rapporti di lavoro subordinato;
5. Informativa sugli esiti della verifica condotta dall'Internal Audit sull'attuazione delle politiche di remunerazione adottate dalla Banca per l'anno 2016;
6. Approvazione per l'anno 2017 delle politiche di remunerazione ed incentivazione a favore degli Organi Sociali, dei dipendenti, dell'ODV ex d.lgs. 231/2001 e 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";

PARTE STRAORDINARIA

1. revoca delibere assunte dall'assemblea straordinaria del 3 maggio 2016.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta secondo le modalità stabilite dall'art. 2372 c.c.

La delega non può essere conferita ai membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo ed ai dipendenti della Banca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. Pietro Bottino