

**AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2025**

**Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Società Cooperativa**

**Sede legale in Canicatti, viale Regina Margherita, n. 63**

**Registro Imprese di Agrigento – Codice fiscale n. 00097080840**

**Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.**

**Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo**

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca San Francesco - Credito Cooperativo - Società Cooperativa è indetta, in prima convocazione, per il 26/04/2025, alle ore 12:00 nei locali della Sede Sociale, siti in Canicatti, viale Regina Margherita, n. 63, e – occorrendo – in seconda convocazione per il 27/04/2025, alle ore 09:30, presso il Teatro Sociale sito in Canicatti via Capitano Ippolito n.7 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso dell'esercizio 2024. Approvazione delle "Politiche in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica di tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
6. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi degli artt. 2.1 e 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8. Elezione del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri.

**MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, è possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di un socio, persona fisica, delegato ai sensi di Statuto.

### LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o da un Notaio, nonché dal Direttore Generale e da tutti i Responsabili di filiale. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 o, nel pomeriggio, previo appuntamento.

Al riguardo, si allega il modulo che potrà essere utilizzato per l'eventuale conferimento della delega alla partecipazione all'Assemblea dei soci.

### DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita.

Si rende noto che i documenti, il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio, sono disponibili oltreché presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari), anche presso le filiali, e sono pubblicati sul sito internet della Banca ([www.bancasanfrancesco.bcc.it](http://www.bancasanfrancesco.bcc.it)), nell'area Riservata Soci della Sezione Spazio Soci (Documenti assembleari - Assemblea straordinaria e ordinaria 2025), ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.

Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla dott.ssa Flavia Li Calzi (Segreteria Organi Societari), chiamando il numero 0922/732249 o inviare un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica [sgr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it](mailto:sgr.direzione@bancasanfrancesco.bcc.it).

### NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del vigente Regolamento assembleare ed elettorale.

Canicatti, li 27/03/2025.

p. Il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Dott. Massimo Marchese Ragona