



in amministrazione straordinaria
già Banca Popolare dell'Etna s.c.
in amministrazione straordinaria

Convocazione Assemblea Ordinaria

I Soci della IGEA BANCA SpA sono convocati in assemblea ordinaria presso la Filiale di Catania della Banca, sita in Via Vincenzo Giuffrida, 11, per le ore 8,30 del 27-11-2015 e, occorrendo, in seconda convocazione, **presso Federfarma, sita in Catania alla Via Androne, 76, per le ore 10,30 del 29-11-2015** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto della Banca e relative informative all'assemblea previste dalle disposizioni di vigilanza;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di n. 10 Consiglieri per il triennio 2015-2018; determinazione dei relativi emolumenti;
- 3) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale, di due componenti effettivi e di due supplenti per il triennio 2015-2018; determinazione del relativo compenso;
- 4) Nomina del Revisore Legale; determinazione del relativo compenso.

Ai fini della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei 10 Consiglieri di cui al punto 2) dell'Ordine del Giorno, si rammenta che trova applicazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, dello Statuto della Banca, il meccanismo del voto di lista ivi disciplinato, in base al quale, tra l'altro, "i candidati inclusi in ciascuna lista devono [...], complessivamente, rispettare la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ex ante ottimale, come identificata nella disciplina elaborata dalla Società in via di autoregolamentazione". La composizione quali-quantitativa alla quale si fa riferimento è disponibile sul sito della Banca www.igeabanca.it nella sezione "Informativa Societaria", aprendo il documento intitolato "Informativa ai soci ai fini dell'assemblea ordinaria di Igea Banca convocata per il 27 novembre 2015 in prima convocazione".

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega conferita secondo le prescrizioni e nei limiti dell'art. 2372 del codice civile. Ogni azione da diritto ad un voto ed ogni Socio non può avere più di venti deleghe, ai sensi del predetto articolo.

Perché la delega sia valida, il delegante deve allegare copia del proprio documento di identità.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito Internet all'indirizzo www.igeabanca.it.

Bronte, 11-11-2015

F.to: Il Commissario Straordinario
dott. Pasquale Roberto Santomassimo