

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.P.A.

CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2023

Palermo, 26 maggio 2023

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a., riunitosi in data 24 maggio 2023, ha convocato l'Assemblea Ordinaria dei Soci 2023 per il 26 giugno 2023 alle ore 15.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 giugno 2023 alle ore 15.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sul 103° esercizio;
2. Bilancio al 31 dicembre 2022 e determinazioni relative;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023/2025;
4. Approvazione del Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi;
5. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto Sociale;
6. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale;
7. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del 2022 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2023 ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
8. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il diritto di voto e di intervento da parte dei Soci titolati potrà essere esercitato esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito internet della Banca alla sezione dedicata "Assemblea dei Soci 2023" e diffuso tramite eMarket SDIR.

Nell'avviso di convocazione e negli ulteriori dettagli informativi pubblicati sul sito internet della Banca verranno fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità di partecipazione. Le relazioni illustrative e i documenti concernenti i singoli punti all'ordine del giorno saranno volta per volta messi a disposizione dei Signori Soci, nel rispetto dei termini di legge sul sito internet della Banca e, ove previsto dalla normativa applicabile, saranno resi pubblici al mercato nelle forme da essa prescritte.

La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.

COMUNICATO DIFFUSO TRAMITE EMARKET SDIR (INVESTOR RELATIONS avv. Federica Aglieri Rinella tel. 091/7970152 – fax 091/7970123).

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123