

Comunicato stampa

Assemblea straordinaria e ordinaria 2022

Deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno

Ragusa, 30 aprile 2022

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., tenutasi in prima convocazione in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

in parte straordinaria

- approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al progetto di modifica dello Statuto sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio e 18 febbraio 2022. Modifica degli artt. 6, 7, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45 dello Statuto sociale vigente;
- svincolo parziale della riserva statutaria di cui all'art. 5, comma 6, dello Statuto sociale, con riclassificazione a riserve disponibili;

in parte ordinaria

- approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021 con destinazione del risultato dell'esercizio (pari ad euro 12.148.405,41), nei seguenti termini:
 - a riserva ordinaria il 10%, pari ad euro 1.214.840,54;
 - a riserva statutaria il 10%, pari ad euro 1.214.840,54;
 - ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di euro 9.718.724,33, con diritto al pagamento la cui esigibilità è differita alla data del 18 ottobre 2022, quale data stacco dividendo, e del 20 ottobre 2022, quale data valuta di pagamento, e così agli esiti della operazione di *capital management* descritta nell'apposita relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea;
- adozione del regolamento mutualistico ai sensi dell'art. 2521, comma 5, c.c. (c.d. "regolamento commerciale Soci");
- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- distribuzione ai titolari di azioni ordinarie, a titolo di dividendi straordinari, di riserve disponibili per complessivi euro 10.000.000,00, con diritto al pagamento – la cui esigibilità è differita alla data del 18 ottobre 2022, quale data stacco dividendo, e del 20 ottobre 2022, quale data valuta di pagamento – sospensivamente condizionato all'accertamento, con delibera del Consiglio

di Amministrazione, dell'effettivo perfezionamento del primo blocco della complessiva operazione di *capital management* descritta nell'apposita relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea (blocco consistente nel riacquisto di azioni proprie per complessivi euro 30.000.000,00 attraverso un programma di riacquisto predeterminato nonché un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale ai sensi degli artt. 102 e segg. del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);

- conferma, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale (art. 6, comma 2, dello Statuto), della formula già approvata dall'Assemblea ordinaria 2018, 2019, 2020 e 2021, in base alla quale il valore di rimborso delle azioni è calcolato per ciascun mese come minore tra (i) il "Prezzo teorico di riferimento", pari ad euro 13,70, e (ii) la media aritmetica tra il Prezzo teorico di riferimento e la media aritmetica semplice dei prezzi registrati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. per le singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento);
- approvazione delle nuove politiche di remunerazione e del piano di compensi basati su strumenti finanziari, predisposto ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- approvazione delle modifiche al Regolamento assembleare conseguenti alle modifiche statutarie;
- determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2022.

L'Assemblea ha nominato quali Amministratori i signori La Ferla Leone, Maggiore Raimondo, Manenti Giuseppe Daniele e Puglisi Adriana, i quali resteranno in carica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, dello Statuto sociale, sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022.

Ha altresì nominato quali probiviri effettivi i signori Di Paola Carmelo, Nicosia Maria Giuseppa, Schembari Vittorio, e quali probiviri supplenti i signori Iachella Giovanni e Spoto Puleo Sebastiano. I probiviri resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

Diffuso tramite eMarket SDIR il 30 Aprile 2022 15:35:07

Disponibile all'URL [20220430_113971.1930306.pdf \(emarketstorage.com\)](https://emarketstorage.com/20220430_113971.1930306.pdf)