BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
GRUPPO BANCARIO BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

134 anni BaPR 1889 | 2023
UNA STORIA ORIENTATA AL FUTURO

Comunicato stampa

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA

CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2023

Ragusa, 15 marzo 2023

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., riunitosi in data odierna, ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2023 per il 15 aprile 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione, presso Cine Teatro Duemila, Viale Sicilia n. 25, 97100 Ragusa (RG), e, occorrendo, per il 16 aprile 2023 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In parte straordinaria

1. svincolo parziale della riserva statutaria di cui all'art. 5, comma 6, dello Statuto sociale, con riclassificazione a riserve disponibili;

In parte ordinaria

Bilancio e distribuzione riserve

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonché della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Informativa in merito alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. distribuzione straordinaria di riserve disponibili;

Azioni proprie

3. acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale;

Politiche di remunerazione

Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa,65 - 97100 Ragusa - Tel. 0932 603 111 PBX
Fax Direzione 0932 603 216 - Sito internet: www.bapr.it - e-mail: info@bapr.it - PEC: bapr@pec.bapr.it - Iscriz. Registro Imprese di Ragusa, C.F. e P.IVA: 00026870881
R.E.A. n. 486 - Albo Aziende di Credito n. 1330 - Codice ABI 5036.9 - Codice Univoco: IOPVBGU - Codice LEI 8156008B43CE788F4932
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa - Codice Gruppo 5036.9

5. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2022 e approvazione delle politiche di remunerazione 2023;

6. approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998 del piano di compensi basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Cariche sociali

7. determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto sociale;

8. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

9. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2023;

10. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente;

11. determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2023-2025.

******

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 ("Decreto Cura Italia"), da ultimo modificato dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del D.L. 198/2022, come convertito dalla L. 14/2023, il diritto di voto e di intervento da parte dei Soci titolati potrà essere esercitato alternativamente in presenza, ovvero, per il tramite del rappresentante designato ("Rappresentante Designato") *ex* art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, al medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe di voto sia dirette sia per delega di altri Soci (*sub*-deleghe).

Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica (a distanza) o per corrispondenza.

La Banca ha individuato il luogo dell'adunanza avendo riguardo alla partecipazione massima registrata in Assemblea negli ultimi cinque anni.

Per ragioni organizzative l'intervento in presenza all'adunanza potrà avere luogo solo previa prenotazione secondo le modalità descritte negli ulteriori dettagli informativi pubblicati sul sito *internet* della Banca (www.bapr.it) e comunque entro i limiti di capienza. I Soci che avranno esercitato – in proprio o mediante delega ad altro Socio – il diritto di voto tramite Rappresentante Designato non potranno intervenire in presenza.

Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa,65 - 97100 Ragusa - Tel. 0932 603 111 PBX
Fax Direzione 0932 603 216 - Sito internet: www.bapr.it - e-mail: info@bapr.it - PEC: bapr@pec.bapr.it - Iscriz. Registro Imprese di Ragusa, C.F. e P.IVA: 00026870881
R.E.A. n. 486 - Albo Aziende di Credito n. 1330 - Codice ABI 5036.9 - Codice Univoco: IOPVBGU - Codice LEI 8156008B43CE788F4932
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa - Codice Gruppo 5036.9

La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato ad intervenire in Assemblea, l'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci (o suoi eventuali sostituti), con Studio in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5.

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.

Diffuso tramite eMarket SDIR il 15 marzo 2023 16:15:06

Disponibile all'URL: 20230315_126812.pdf (emarketstorage.it)

Banca Agricola Popolare di Ragusa Soc. Coop. per Azioni - Sede Legale e Direzione Generale: Viale Europa,65 - 97100 Ragusa - Tel. 0932 603 111 PBX
Fax Direzione 0932 603 216 - Sito internet: www.bapr.it - e-mail: info@bapr.it - PEC: bapr@pec.bapr.it - Iscriz. Registro Imprese di Ragusa, C.F. e P.IVA: 00026870881
R.E.A. n. 486 - Albo Aziende di Credito n. 1330 - Codice ABI 5036.9 - Codice Univoco: IOPVBGU - Codice LEI 8156008B43CE788F4932
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Agricola Popolare di Ragusa - Codice Gruppo 5036.9