

# Avviso di Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci

Signori Soci,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.a. ("**Banca**") è convocata per il 17 aprile 2026, alle ore 15:30, in prima convocazione, presso la sede sociale della Banca, e, occorrendo, per il **18 aprile 2026, ore 10:00**, in seconda convocazione, presso il

**Cine Teatro Duemila, Viale Sicilia n. 25, 97100 Ragusa (RG),**

con possibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto sociale, di partecipazione dei Soci anche in collegamento audio-video a distanza presso:

**Grand Hotel Villa Itria**, Via Aniante n. 3, 95029 Viagrande (CT)

**Hotel Villa Politi**, Via Maria Politi Laudien n. 2, 96100 Siracusa (SR)

**Hotel Mercure Palermo Centro**, Via Mariano Stabile n. 112, 90139 Palermo

**Marriott Milan Hotel**, Via Giorgio Washington n. 66, 20146 Milano

per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

### In parte straordinaria

1. approvazione delle modifiche agli artt. 23, 53, 54 del vigente Statuto sociale nonché abrogazione della disposizione transitoria, come da progetto di modifica deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 febbraio 2026.

### In parte ordinaria

#### Bilancio e distribuzione riserve

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, 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 rendicontazione consolidata di sostenibilità. Affrancamento della riserva non distribuibile costituita ai sensi dell'art. 26 del D.L. 104/2023. 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

5. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2025 e approvazione delle politiche di remunerazione 2026;

#### Cariche sociali e determinazione compensi

6. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto sociale;
7. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
8. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2026;
9. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente;
10. determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2026-2028;
11. nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("**D.L. Cura Italia**"), come modificato dall'art. 4, comma 11, del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla L. 27 febbraio 2026 n. 26, il diritto di voto e di intervento da parte dei Soci titolati potrà essere esercitato alternativamente in presenza in uno dei luoghi sopra indicati, ovvero, per il tramite del rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 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'esercizio del diritto di voto e di intervento con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Banca ha individuato il luogo dell'adunanza e delle sedi audio-video collegate 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.baps.it](http://www.baps.it)) e comunque entro i limiti di capienza sia per il luogo di svolgimento dell'adunanza, sia per le sedi audio-video collegate. La verifica in ordine alla legittimazione dei Soci avverrà con le stesse modalità presso tutte le sedi.

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.

La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato ad intervenire in Assemblea, l'**Avv. Edoardo Degli'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.

Ragusa, 18 marzo 2026