

Comunicato stampa

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI SETTEMBRE 2024

Ragusa, 30 agosto 2024

Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (“**BAPR**”), riunitosi in data odierna, ha approvato una relazione per l’Assemblea Straordinaria dei Soci di BAPR convocata per il 21 e 22 settembre 2024 sull’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. in BAPR. Tale relazione è messa a disposizione presso la sede sociale di BAPR e pubblicata sul relativo sito *internet*.

Nell’occasione il Consiglio di Amministrazione di BAPR ha, altresì, formulato una relazione sull’assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie, di cui all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di BAPR convocata per le medesime date. Tale relazione è portata in allegato al presente comunicato.

Diffuso tramite eMarket SDIR il 30 AGOSTO 2024 19:20:02
Disponibile all’URL: [20240830_153715.pdf \(emmarketstorage.it\)](https://emmarketstorage.it/20240830_153715.pdf)

Contatti per i media:

Banca Agricola Popolare di Ragusa:
Ufficio Stampa Comin & Partners
Federico Fabretti | federico.fabretti@cominandpartners.com
Marta Leggio | marta.leggio@cominandpartners.com | +39 3392306733

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a.
Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci
21 - 22 settembre 2024

Punto 1 all'ordine del giorno in parte ordinaria
**«Assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e
conseguenti»**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (“**Banca**” o “**BAPR**”) intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci un’operazione di assegnazione gratuita di una parte delle azioni proprie detenute in portafoglio a tutti gli azionisti della Banca (“**Operazione di Assegnazione**”), eventualmente anche a seguito del perfezionarsi della fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. (“**BPSA**”) in BAPR (“**Operazione di Fusione**”).

Sebbene l’art. 17 dello Statuto sociale della Banca autorizzi il Consiglio di Amministrazione a «*disporre l’acquisto di azioni della Società*», si è ritenuto opportuno coinvolgere l’Assemblea dei Soci nell’approvazione dell’Operazione di Assegnazione e, con la presente relazione (“**Relazione**”), se ne illustrano le motivazioni e le caratteristiche.

1) Motivazioni per le quali è richiesta l’approvazione dell’Operazione di Assegnazione

La Banca, a seguito dell’operazione di *capital management* “Lympha” eseguita nel corso del 2022 e di quella di *buy-back* conclusa nel corso del mese di agosto 2024 nonché a fronte dell’attività svolta da Equita SIM S.p.A. a sostegno delle liquidità delle azioni BAPR, detiene in portafoglio azioni di propria emissione.

BAPR, come noto, presenta una situazione patrimoniale particolarmente solida e una elevata qualità degli attivi, a cui si associa, in particolare nell’ultimo triennio, una costante crescita degli utili di esercizio.

In siffatto contesto, si ritiene opportuno ulteriormente valorizzare la partecipazione azionaria a beneficio sia degli azionisti “storici” di BAPR sia, nell’auspicata ipotesi di perfezionamento dell’Operazione di Fusione, degli azionisti di BPSA che abbiano inteso partecipare alla creazione di una banca popolare regionale, con sede a Ragusa, solida e indipendente.

2) Numero massimo e categoria delle azioni oggetto dell’Operazione di Assegnazione

Alla data della presente Relazione, la Banca detiene n. 4.804.835 azioni proprie, pari al 16,64194% delle azioni emesse (n. 28.871.850), rappresentative dell’intero capitale sociale.

Parte di tali azioni verrà assegnata, nell’ambito dell’Operazione di Fusione, agli azionisti di BPSA ai fini del concambio. Si precisa che il numero effettivo di azioni oggetto di assegnazione varierà in funzione del numero di azioni per cui verrà esercitato il recesso da parte degli azionisti di BPSA. In ogni caso, qualora nessun azionista esercitasse il recesso, il numero massimo di azioni di BAPR oggetto di concambio nell’Operazione di Fusione sarà pari a 1.021.882.

Con l’Operazione di Assegnazione, le azioni verranno assegnate gratuitamente, anche in deroga a quanto deliberato dall’Assemblea dei Soci in data 13 aprile 2024, a tutti gli azionisti

beneficiari (come individuati al successivo par. 3) nel rapporto di n. 1 (una) azione gratuita ogni n. 25 (venticinque) azioni detenute e, in ogni caso, nel limite massimo di complessive n. 1.050.000 (unmilionececinquantamila) azioni proprie effettivamente disponibili e presenti nel portafoglio della Banca.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti nonché delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci, potrà compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'esecuzione dell'Operazione di Assegnazione e, in particolare, è autorizzato a fissare la data di assegnazione agli azionisti ("**Data di Assegnazione**") nel periodo tra il 1° dicembre 2024 e il 31 marzo 2025.

3) Beneficiari dell'Operazione di Assegnazione

L'assegnazione delle azioni sarà attuata a titolo gratuito a beneficio di tutti coloro che risulteranno essere azionisti della Banca (fatta eccezione quindi per la Banca stessa per le azioni proprie in portafoglio) alla Data di Assegnazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Nell'auspicata ipotesi di perfezionamento dell'Operazione di Fusione, beneficiari dell'assegnazione gratuita saranno tutti gli azionisti dell'entità risultante dalla fusione. In caso contrario, le azioni verranno comunque assegnate agli azionisti di BAPR.

4) Assemblea dei Soci di BPSA

La circostanza che l'Operazione di Assegnazione possa andare, in caso di perfezionamento dell'Operazione di Fusione, a beneficio di tutti gli azionisti dell'entità risultante dalla fusione ha indotto il Consiglio di Amministrazione di BAPR a richiedere al Consiglio di Amministrazione di BPSA di sottoporre l'Operazione di Assegnazione all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di BPSA chiamata a deliberare in merito all'Operazione di Fusione e convocata per i giorni 14 e 15 settembre 2024.

Vi è la possibilità, per quanto remota, che l'Assemblea dei Soci di BPSA deliberi favorevolmente sull'Operazione di Fusione (che potrà poi eventualmente anche non perfezionarsi) ma deliberi, al contempo, negativamente sull'Operazione di Assegnazione, ovvero che la deliberazione favorevole assunta dall'Assemblea dei Soci di BPSA non sia, per qualsivoglia ragione, efficace alla Data di Assegnazione.

Ove si verificassero tali ipotesi non si darà corso all'Operazione di Assegnazione che potrà essere ripresentata, eventualmente con modifiche, all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria della nuova entità risultante dall'Operazione di Fusione chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione di BAPR confida che l'Operazione di Assegnazione possa essere favorevolmente valutata da tutti gli *stakeholder* coinvolti, testimoniando ulteriormente l'impegno profuso dalla Banca nella valorizzazione della partecipazione azionaria.

Ai fini dell'esecuzione dell'Operazione di Assegnazione vogliate, in conclusione, approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria.

Ragusa, 30 agosto 2024

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a.

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
dott. Arturo Schinà