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

135 anni BapR 1889 | 2024 UNA STORIA AL FUTURO

COMUNICATO STAMPA

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2024

Ragusa, 13 marzo 2024 - Il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa, ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2024 per il 13 aprile 2024 alle ore 10.00, in prima convocazione. L'Assemblea si terrà a Ragusa, con possibilità di partecipazione dei Soci anche in collegamento audio-video a distanza da Siracusa e Catania.

Arturo Schininà, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha commentato: *"Per la prima volta BAPR, al fine di consentire alla compagine sociale la più ampia partecipazione ai lavori assembleari, ha previsto - oltre all'ormai consolidato ricorso al Rappresentante Designato - una modalità multisede per l'intervento all'Assemblea dei Soci. Il nostro obiettivo è valorizzare al massimo la natura popolare del nostro Istituto: la somma delle modalità utilizzate favorisce la partecipazione dei Soci, ponendoli sempre più al centro della vita societaria. Ricordo che tra i punti salienti dell'Assemblea vi è la proposta di approvazione di un monte dividendi complessivo pari a 19 milioni di euro, dopo gli accantonamenti stabiliti dai provvedimenti sui cosiddetti "extraprofitti banche", comprensivo della terza ed ultima tranche di distribuzione di riserve disponibili prevista dall'Operazione Lympha, che quindi realizza pienamente tutti i suoi annunciati effetti.*

Diffuso tramite eMarket SDIR il 13 marzo 2024 15:25:03

Disponibile all'URL: 20240313_143421.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 Univoco: IOPVBGU
Codice LEI: 8156008B43CE788F4932
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capogruppo del Gruppo Bancario BAPR (5036.9)

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

135 anni BaPR 1889 | 2024 UNA STORIA AL FUTURO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2024

Signori Soci,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("**Banca**") è convocata per il **13 aprile 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, presso**

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:

Hotel Baia Verde, Via Angelo Musco n. 8, 95021 Aci Castello (CT),

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

e occorrendo, per il 14 aprile 2024 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, sempre con facoltà di partecipazione anche in collegamento audio-video a distanza, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In parte straordinaria

1. approvazione delle modifiche all'art. 30, comma 6, dello Statuto sociale vigente di cui al progetto di modifica deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2023.

In parte ordinaria

Bilancio e distribuzione riserve

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, 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 e compenso degli Amministratori

5. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2023 e approvazione delle politiche di remunerazione 2024;

6. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2024.

******

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. 3, comma 12-*duodecies*, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, nonché dall'art. 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21, 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.bapr.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 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.

Ragusa, 13 marzo 2024

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a.
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
(dott. Arturo Schininà)