DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO

ALL'ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI DI

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI SICILIA S.C.P.A.

* * *

Come noto, le Assemblee dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("**BAPR**") e di Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a. ("**BPSA**") tenutesi rispettivamente in data 21 settembre 2024 e 15 settembre 2024, dopo aver approvato il progetto di fusione per incorporazione di BPSA in BAPR ("**Operazione di Fusione**"), con variazione della denominazione sociale di quest'ultima in Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.a. ("**BAPS**"), hanno altresì deliberato di effettuare una operazione di assegnazione gratuita di azioni proprie da parte dell'entità risultante dalla fusione in favore di tutti gli azionisti della stessa ("**Operazione di Assegnazione**") nel rapporto di n. 1 (una) azione ogni n. 25 (venticinque) azioni di BAPS detenute da ciascun singolo azionista, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di BAPR (ente incorporante) di assegnare le azioni medesime nel periodo tra il 1° dicembre 2024 e il 31 marzo 2025 e limitando l'assegnazione a massimo n. 1.050.000 (unmilionecinquantamila) azioni BAPS (*cfr*. comunicati stampa di BAPR del 21 settembre 2024 e di BPSA del 17 settembre 2024, entrambi pubblicati nei rispettivi siti *internet*).

Con separato comunicato pubblicato in data 26 novembre 2024, si è reso noto che l'atto di fusione di BPSA in BAPR stipulato in data 11 novembre 2024 ("**Atto di Fusione**") è stato iscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2504, commi 2 e 3, e 2504-*bis* c.c. presso i competenti Registri delle Imprese, con conseguente efficacia dell'Operazione di Fusione a far data dal 30 novembre 2024.

Il Consiglio di Amministrazione di BAPR (ente incorporante) tenutosi in data 25 novembre 2024, considerata l'imminente efficacia dell'Operazione di Fusione, ha dato esecuzione alle richiamate deliberazioni delle Assemblee dei Soci, stabilendo di assegnare le azioni a far data dal 12 dicembre 2024, a valere sul possesso azionario di ciascun azionista di BAPS al 10 dicembre 2024 ("**Record Date**").

Il presente documento informativo ("**Documento**") richiama le motivazioni poste a fondamento dell'Operazione di Assegnazione (già illustrate alle Assemblee dei Soci di BAPR e di BPSA) e fornisce puntuali informazioni in merito alla relativa esecuzione.

1) Motivazioni dell'Operazione di Assegnazione

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

BAPS, 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 è ritenuto opportuno ulteriormente valorizzare la partecipazione azionaria a beneficio tanto degli azionisti "storici" quanto anche, alla luce del buon esito dell'Operazione di Fusione, degli azionisti di BPSA che hanno inteso partecipare alla creazione di una banca popolare regionale, con sede a Ragusa, solida e indipendente.

L'Operazione di Assegnazione si pone così nel solco delle plurime iniziative che BAPS ha già realizzato in favore della sua base sociale (tra cui ad esempio la menzionata operazione "Lympha") e che si propone di poter continuare a promuovere anche in futuro, a testimonianza della costante attenzione riservata ai propri azionisti e clienti, presenti e futuri.

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

Con l'Operazione di Assegnazione, le azioni verranno assegnate gratuitamente a tutti gli azionisti beneficiari (come individuati al successivo par. 3) nel rapporto di n. 1 (una) azione BAPS ogni n. 25 (venticinque) azioni detenute alla Record Date, con arrotondamento all'unità inferiore, e, in ogni caso, nel limite massimo di complessive n. 1.050.000 (unmilionecinquantamila) azioni proprie effettivamente disponibili e presenti nel portafoglio di BAPS. Si precisa che non verrà assegnata alcuna azione a coloro che alla Record Date risulteranno titolari di un numero di azioni BAPS inferiore a 25.

Di seguito vengono elencate le principali caratteristiche delle azioni BAPS oggetto di assegnazione:

a) trattasi di azioni ordinarie, al pari di tutte le azioni emesse e già nella titolarità degli azionisti, e conseguentemente attribuiscono: (*i*) il diritto ai dividendi, ove deliberati dall'Assemblea dei Soci, nonché alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione, secondo le disposizioni di legge e di statuto; (*ii*) in caso di aumento di capitale, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione, salvo per diversa delibera dell'Assemblea dei Soci nei casi espressamente previsti dalle condizioni di legge. Resta inteso che il diritto di voto è riconosciuto secondo la regola del voto capitario esclusivamente a coloro che risulteranno iscritti al libro Soci di BAPS;

b) sono state emesse in base alla legge italiana, sono nominative e prive di valore nominale espresso, sono soggette a regime di dematerializzazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.A.);

c) sono negoziate nel segmento *Vorvel Equity Auction* del sistema multilaterale organizzato e gestito da Vorvel Sim S.p.A., così come tutte le azioni BAPS.

3) Beneficiari dell'Operazione di Assegnazione

L'assegnazione delle azioni avrà luogo a titolo gratuito a beneficio di tutti coloro che risulteranno essere azionisti di BAPS (fatta eccezione per BAPS stessa in relazione alle azioni proprie detenute in portafoglio) alla Record Date, in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Le azioni oggetto dell'Operazione di Assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso *Euronext Securities Milan* (già Monte Titoli S.p.A.), a decorrere dal 12 dicembre 2024.

* * *

Ragusa, 5 dicembre 2024

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

Diffuso tramite eMarket SDIR il 5 DICEMBRE 2024 ORE 18:25:02
Disponibile all'URL: 20241205_158211.pdf