COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA 2025
DELIBERAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.A., tenutasi in prima convocazione in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

1. approvazione del Bilancio dell'esercizio 2024 con destinazione dell'utile, pari ad euro 51.111.335, secondo quanto proposto dagli Amministratori:

(i) a riserva legale il 10%, pari ad euro 5.111.133;

(ii) a riserva statutaria il 10%, pari ad euro 5.111.133;

(iii) ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di euro 15.000.000, da corrispondere in due tranches di euro 7.500.000; la prima con diritto al pagamento alla data del 15 aprile 2025, quale data stacco dividendo, e del 17 aprile 2025, quale data valuta di pagamento; la seconda con diritto al pagamento alla data del 22 dicembre 2025, quale data stacco dividendo, e del 29 dicembre 2025, quale data valuta di pagamento;

(iv) il residuo, pari ad euro 25.889.068, ad "altre riserve distribuibili"».

2. autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3. conferma, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale (art. 6, comma 2, dello Statuto), della formula già approvata dalle Assemblee ordinarie 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, in base alla quale il valore di rimborso delle azioni è calcolato per ciascun mese come minore tra (i) il «Prezzo teorico di riferimento», pari ad euro 17,00, e (ii) la media aritmetica tra il Prezzo teorico di riferimento e la media aritmetica semplice dei prezzi registrati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. per le singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento);

4. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2024 e approvazione delle politiche di remunerazione 2025;

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

6. nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta agli Amministratori già in carica nominati dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 15 aprile

2023, nelle persone della professoressa Eleonora Riva Sanseverino e dell'avvocato Gioacchino Amato;

7. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2025;
8. adozione di un nuovo regolamento assembleare.

COMUNICATO STAMPA PRICE SENSITIVE
(redatto ai sensi dell'art. 109 del "Regolamento Emittenti" di cui alla Delibera Consob n. 11971/99 e dell'art. 114 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58, "TUF")

Diffuso tramite eMarket SDIR il 12:04:2025 20:05:02
Disponibile all'URL: 20250412_165001.pdf