

COMUNICATO BANCA POPOLARE SANT'ANGELO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

Palermo, 04 maggio 2022

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a., tenutasi in seconda convocazione in data 30 aprile 2022 tenutasi esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, ha assunto le seguenti deliberazioni:

per la parte Straordinaria

- Approvazione delle modifiche statutarie di cui al Progetto di modifica allo Statuto Sociale deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Modifiche degli artt. 12, 17, 32, 34, 39, 40, e 44.
- Approvazione della delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del codice civile di deliberare in una o più volte entro cinque anni dalla delega un aumento di capitale a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni anche subordinate per un importo massimo predeterminato.

per la parte Ordinaria

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021, con una perdita pari ad euro 1.868.471,99. Sul risultato d'esercizio hanno inciso componenti straordinarie, quali criteri più rigorosi per la valutazione delle quote di fondi FIA detenute in portafoglio e la maggiore prudenza sugli accantonamenti sulla base dell'attuale contesto macro economico. Il 2021 ha visto una straordinaria crescita delle commissioni nette, grazie al nuovo modello di business basato sulla multicanalità, ed il contenimento dei costi operativi, principalmente per effetto dell'importante azione virtuosa svolta nella gestione del costo del personale.
- Conferma, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto, della formula già approvata dall'Assemblea ordinaria 2021, 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 8,25 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 Hi-Mtf Sim

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123

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);

Determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2022;

- Approvazione delle modifiche al Regolamento Assembleare e al Regolamento del Cumulo complessivo degli incarichi conseguenti alle modifiche allo Statuto Sociale e alla nuova normativa di vigilanza;
- Approvazione delle nuove Politiche di Remunerazione 2022 ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- Autorizzazione del 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 del Consiglio redatta ai sensi dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea ha altresì confermato la nomina per cooptazione quale Amministratore del dr. Fabrizio Escheri il quale resterà in carica per il triennio 2022-2024.

Ha altresì confermato per il triennio 2022-2024 la composizione del Collegio Sindacale con il prof. Michele Battaglia, chiamato a presiedere il Collegio Sindacale, con Giovanna Cucinella accanto a Vincenzo Cammilleri (sindaci effettivi); per i sindaci supplenti confermato Salvatore Vecchio accanto alla neo eletta Debora Gagliardi.

Ha confermato quali probiviri effettivi i signori Vincenzo Scala, Luigi Milo e Francesco Galli e quali probiviri supplenti i signori Diego Argento e Angelo Comparato. I probiviri resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

INVESTOR RELATIONS avv. Federica Aglieri Rinella tel. 091/7970152 – fax 091/7970123
Diffuso tramite Emarket SDIR.

SEDE LEGALE

Palazzo Frangipane
corso V. Emanuele, 10, 92027, Licata
Tel. 0922 860111 - Fax 0922 774515

UFFICI DIRETTIVI

Palazzo Petyx
via E. Albanese, 94, 90139, Palermo
Tel. 091 7970111 - Fax 091 7970123