

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2026
DELIBERAZIONI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Ragusa, 18 aprile 2026

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

in parte straordinaria

1. approvazione delle modifiche degli artt. 23, 53 e 54 del vigente Statuto sociale nonché l'abrogazione della disposizione transitoria.

in parte ordinaria

1. approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 con destinazione dell'utile, pari ad euro 41.660.774,07, secondo quanto proposto dagli Amministratori:
 - (i) a riserva legale il 10%, pari ad euro 4.166.077,41;
 - (ii) a riserva statutaria il 10%, pari ad euro 4.166.077,41;
 - (iii) ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di euro 10.000.000,00, da corrispondere in due tranches; la prima di euro 3.000.000,00 con diritto al pagamento alla data del 28 aprile 2026, quale data stacco dividendo, e del 30 aprile 2026, quale data valuta di pagamento; la seconda di euro 7.000.000,00 con diritto al pagamento alla data del 16 dicembre 2026, quale data stacco dividendo, e del 18 dicembre 2026, quale data valuta di pagamento;
 - (iv) il residuo, pari ad euro 23.328.619,25, ad "altre riserve distribuibili";
2. approvazione della distribuzione straordinaria di riserve disponibili;
3. 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;
4. 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 dal 2018 al 2025 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 18,00, 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

Banca Agricola Popolare di Sicilia

Società Cooperativa per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Viale Europa 65, 97100 Ragusa
Telefono: +39 0932 603 111
info@baps.it | baps@pec.baps.it
www.baps.it

Iscrizione Registro Imprese del Sud Est Sicilia
CF e PI 00026870881
REA n. 486
Albo Aziende di Credito n. 1330
Codice Univoco IOPVBGU
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento);

5. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2025 e approvazione delle politiche di remunerazione 2026;
6. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto sociale;
7. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
8. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2026;
9. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente;
10. determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2026-2028;
11. nomina dei componenti del Collegio dei Provisori.

L'Assemblea ordinaria ha nominato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione: Arturo Schininà, Saverio Continella, Paolo Bonaccorso, Gaetano Cartia, Gaetana Iacono, Antonella Leggio, Fabrizio Loiacono, Raimondo Maggiore, Aurelio Mirone, Adriana Puglisi, Eleonora Riva Sanseverino, Giorgio Sangiorgio, Alessia Tricomi, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028.

L'Assemblea ha poi nominato i nuovi componenti del Collegio Sindacale: Anna Genovese quale Presidente e Sindaco effettivo, Carmelo Frasca e Massimo Conigliaro quali Sindaci effettivi, nonché Paolo Battaglia e Maria Ausilia Scapellato quali Sindaci supplenti. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028.

Infine, sono stati determinati i compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2026 e ai Sindaci per il triennio 2026-2028.

Successivamente allo svolgimento dell'Assemblea, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, dello Statuto sociale, ha eletto il dott. Arturo Schininà quale Presidente e l'ing. Antonella Leggio quale Vice Presidente. Nella medesima riunione il Consiglio ha altresì provveduto ad indicare il dott. Saverio Continella quale Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 41, comma 1, dello Statuto sociale.

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 18 APRILE 2026 ORE 15:50:01

Disponibile all'URL: [20260418_182336.pdf](https://www.baps.it/20260418_182336.pdf)

Banca Agricola Popolare di Sicilia

Società Cooperativa per Azioni
Sede Legale e Direzione Generale
Viale Europa 65, 97100 Ragusa
Telefono: +39 0932 603 111
info@baps.it | baps@pec.baps.it
www.baps.it

Iscrizione Registro Imprese del Sud Est Sicilia
CF e PI 00026870881
REA n. 486
Albo Aziende di Credito n. 1330
Codice Univoco IOPVBGU
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi