

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca Agricola Popolare di Ragusa, in prima convocazione, per mercoledì 23 aprile 2014, ore 16,30, presso la sede sociale, Viale Europa n.65, 97100 Ragusa ed, occorrendo, in seconda convocazione, per

**domenica 27 aprile 2014, alle ore 10,30,
presso i locali di Villa Di Pasquale, Viale delle Americhe,
c.da Annunziata Castiglione, 97100 Ragusa**

con il seguente

ORDINE DELGIORNO:

- 1) presentazione del Bilancio dell'esercizio 2013, con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, e con l'informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione; deliberazioni conseguenti;
- 2) proposta di parziale utilizzo della riserva ex "fondo per rischi bancari generali" per: distribuzione dividendo, compenso degli amministratori, assegnazione al fondo per acquisto e rimborso azioni sociali, assegnazione al plafond beneficenza;
- 3) proposta per la determinazione del sovrapprezzo unitario dell'azione per le emissioni ordinarie dell'esercizio 2014, ai sensi dell'art.6 dello Statuto sociale;
- 4) approvazione delle proposte presentate ai punti 1), 2), 3);
- 5) nomina di Consiglieri di Amministrazione;
- 6) nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2014/2016, designazione del suo Presidente e determinazione del compenso annuo per l'intero periodo di durata nella carica;
- 7) approvazione delle proposte presentate ai punti 5) e 6).

Ai sensi del combinato disposto degli artt.111, comma 2 e 84, comma 2, del Regolamento Consob n.11971/1999 si riportano le disposizioni dello Statuto sociale rilevanti ai fini della partecipazione in Assemblea:

"Art.23 – Intervento e rappresentanza in Assemblea (...) - Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione e abbiano depositato la certificazione di cui all'art.85 del D.Lgs. n.58/98 almeno due giorni non festivi prima della stessa data. Il deposito della certificazione può essere sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene il relativo conto, da effettuarsi entro il medesimo termine. Non è consentito il ritiro della certificazione depositata o della comunicazione dell'intermediario prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni di cui è titolare. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Il socio, mediante semplice delega scritta, ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Ciascun socio non può rappresentare per delega più di cinque soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale. Sono fatti salvi i casi di rappresentanza legale.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio; nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode".

Per quanto sopra, il termine per il deposito della "certificazione" o l'invio della "comunicazione dell'intermediario" spira il 18 aprile 2014.

Per il rilascio di delega, occorre utilizzare l'apposito riquadro contenuto nel modulo di "certificazione" e soggetto a deposito nel termine di cui sopra.

Per potere ottenere il rilascio della certificazione, i Signori Soci che non vi abbiano ancora provveduto dovranno previamente consegnare i certificati azionari ad un "intermediario" in tempo utile per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

I Soci iscritti al libro dei soci almeno 90 gg. prima della data dell'Assemblea, aventi diritto ad intervenire all'Assemblea e ad esercitarvi il diritto di voto, sono n. 13.233, titolari complessivamente di n. 5.456.941 azioni ordinarie; salve variazioni successive alla data odierna.

Al fine di evitare la concentrazione delle operazioni di controllo della legittimazione e relativo rilascio del biglietto di ammissione in orario prossimo a quello di inizio della riunione, i Signori Soci sono pregati di anticipare l'ingresso di almeno mezz'ora rispetto all'orario fissato per l'inizio dei lavori assembleari. Non saranno consentiti ingressi in sala riunione, decorsa un'ora dall'inizio dell'Assemblea.

Il presente avviso è pubblicato anche nel sito internet www.bapr.it.

Deposito dei documenti assembleari relativi ai punti all'ò.d.g. secondo legge, presso la sede sociale: si segnala, in particolare, che è posto a disposizione dei soci il documento "Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati in carica", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 marzo 2012, in applicazione delle disposizioni della Banca d'Italia del 11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle Banche.

Ragusa, 27 marzo 2014

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cav. Lav. Dott. Giovanni Cartia

L'avviso di convocazione, ai sensi dell'art.21, secondo comma, dello Statuto sociale, è stato pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in data 30 marzo 2014