

## CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

E' convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci della Banca Agricola Popolare di Ragusa, in prima convocazione, per giovedì 23 giugno 2016, ore 16,30, presso la sede sociale, Viale Europa n.65, 97100 Ragusa ed, occorrendo, in seconda convocazione, per

**domenica 26 giugno 2016, alle ore 10,30,  
presso i locali del Cine Teatro Duemila,  
Viale Sicilia n.21, 97100 Ragusa**

con il seguente Ordine del giorno:

### PARTE STRAORDINARIA:

1. proposta di adozione di un nuovo testo di Statuto sociale, anche in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

### PARTE ORDINARIA

1. proposta di modifica del Regolamento Assembleare;
2. deliberazioni inerenti e conseguenti.

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.”*

(\*) In seguito alla conversione, con L. 24 marzo 2015 n. 33, del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3 (“*Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*”), ciascun Socio, in coerenza con la previsione di cui al novellato testo dell’art. 150-bis, comma 2-bis, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (“*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*”), potrà rappresentare, fatti salvi i casi di rappresentanza legale, un numero massimo di dieci (10) altri Soci.

**Il termine per il deposito della “certificazione” o l’invio della “comunicazione dell’intermediario” spira martedì 21 giugno 2016.**

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 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. 15.037, titolari complessivamente di n.5.419.040 azioni ordinarie; salve variazioni successive alla data del presente avviso di convocazione.

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](http://www.bapr.it).

Deposito dei documenti assembleari relativi ai punti all’o.d.g. secondo legge, presso la sede sociale

Ragusa, 20 maggio 2016.

Il Presidente del Consiglio d’amministrazione  
Cav. Lav.Dott. Giovanni Cartia

\*Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore del 3 giugno 2016

\* \* \*

Invitiamo i Signori Soci che desiderino prendere parte all’Assemblea, a **richiedere e depositare** presso le Dipendenze della **Banca la “certificazione” entro**

**MARTEDÌ 21 GIUGNO 2016**

Nel caso in cui le azioni siano depositate presso un “intermediario” diverso dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, la **comunicazione dell’intermediario deve pervenire all’Ufficio Segreteria Generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa, Viale Europa n. 65 – 97100 Ragusa** entro il superiore termine: invitiamo l’intermediario interessato ad **anticipare la comunicazione, trasmettendola via fax al n. 0932 603423, o via pec a: bapr@legalmail.it**

**E’ richiesta la massima puntualità: per agevolare il raggiungimento del quorum costitutivo previsto per l’Assemblea Straordinaria, invitiamo i Signori Soci a ritirare il**

**biglietto di ammissione esibendo copia della “certificazione”, e ad accedere alla sala riunione almeno mezz’ora prima dell’inizio dei lavori assembleari, previsto per le ore 10,30.**

Non saranno consentiti ingressi in sala riunione, decorsa un’ora dall’inizio dell’assemblea.

## **PARCHEGGI**

-Parcheggio Stazione (ingresso piazza del Popolo): nella giornata di domenica 26/6 p.v., dalle ore 8:00 fino a conclusione dei lavori assembleari, esso sarà riservato ai Signori Soci, ad esaurimento posti e previa esibizione della “certificazione”;

- parcheggi liberi: nella giornata di domenica 26/6 p.v., dalle ore 8:00 fino a conclusione dei lavori assembleari, la Banca mette a disposizione dei Signori Soci un servizio continuativo di bus-navetta da/per il Cine Teatro Duemila, presso i seguenti punti di raccolta: 1) parcheggio in c.da Tabuna, alle spalle della Questura; 2) Largo Caduti sul Lavoro, c.da Petrulli (ex Foro Boario).