

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2021

L'Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("**Banca**") è convocata per il 31 marzo 2021 alle ore 16,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 1° aprile 2021, alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sede Legale in Ragusa al Viale Europa 65, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Bilancio

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonché della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. informativa in merito alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario;

Azioni Proprie

3. determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale;
4. acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Politiche di remunerazione

5. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2020;

Cariche sociali

6. rinnovo parziale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
7. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2021.

In ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia da Covid-19 ed in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, dei dipendenti e degli esponenti della Banca, ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("**Decreto Cura Italia**"), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia al medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite deleghe di voto sia dirette sia per delega di altri Soci (*sub-deleghe*).

Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati sul sito internet della Banca www.bapr.it.

Ragusa, 5 marzo 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Arturo Schinà)