

ASSEMBLEA ORDINARIA 2021

DETTAGLI INFORMATIVI

Signori Soci,

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 ("**TUF**").

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.

1. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, dello Statuto sociale, hanno diritto di intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto (esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato) solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovvero, al 31 dicembre 2020) e per i quali sia pervenuta da parte dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti la comunicazione da inviarsi all'emittente Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. a norma di legge (*cf.* art. 83-*sexies* del TUF e artt. 41 e segg. del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018). Valgono, al riguardo, le seguenti precisazioni:

- **i Soci, le cui azioni risultano già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso questa Banca**, sono legittimati mediante il modulo (c.d. "biglietto di ammissione") che dovranno richiedere direttamente presso una qualunque filiale della Banca;
- **i Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e amministrazione presso altri intermediari**, devono richiedere la comunicazione di cui sopra allo stesso intermediario in tempo utile per l'Assemblea. Questi provvederà a trasmetterla alla Banca emittente almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione e cioè entro il 29 marzo 2021.

Tenuto conto del contesto generale, i Soci sono invitati ad attivarsi per tempo per richiedere all'intermediario depositario il biglietto di ammissione o l'invio della comunicazione.

2. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E DOCUMENTI

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il testo integrale delle proposte di deliberazione formulate dagli Organi Sociali, unitamente alle relative relazioni illustrative, e gli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione entro il 10 marzo 2021, sul sito *internet* della Banca www.bapr.it, alla sezione "Assemblea 2021 - Area riservata Soci". Si precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 2429, comma 3, cod. civ., la documentazione concernente i punti nn. 1 e 2 all'ordine del giorno (Bilancio) sarà resa disponibile entro il 15 marzo 2021.

3. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Considerato che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire **entro e non oltre il 22 marzo 2021** a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC assembleadeisoci2021@pec.bapr.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2021 - domande sulle materie all'odg" e avendo cura di specificare a quale oggetto dell'ordine del giorno si riferisce la domanda.

Come previsto al paragrafo 1, la legittimazione al diritto di voto deve essere comprovata mediante invio, unitamente alle domande, di copia (i) del biglietto di ammissione, per i Soci con azioni in deposito presso la Banca, ovvero, (ii) della comunicazione inviata dall'intermediario depositario alla Banca ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento congiunto Consob – Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro il 23 marzo 2021 mediante pubblicazione delle stesse sul sito *internet* della Banca www.bapr.it, alla sezione "Assemblea 2021 - Area riservata Soci".

La Banca può fornire una risposta unitaria e in forma aggregata alle domande aventi lo stesso contenuto.

Non sarà dato riscontro alle domande con cui si chiedono informazioni già disponibili nelle relazioni illustrative dei singoli punti all'ordine del giorno ovvero in altri documenti presenti sul sito *internet* della Banca.

La Banca comunque non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicate.

4. PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE IN RELAZIONE ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, **entro e non oltre il 16 marzo 2021**, presentare individualmente nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC assembleadeisoci2021@pec.bapr.it, con indicazione, nell'oggetto della *e-mail*, della dicitura "Assemblea 2021 – proposte individuali di deliberazione" e il riferimento al punto all'ordine del giorno.

Le nuove proposte devono contenere il testo della deliberazione, con la descrizione della relativa motivazione, ed essere corredate delle informazioni relative all'identità del Socio presentatore, nonché dell'attestazione della titolarità del diritto di voto – come previsto al paragrafo 1 – mediante invio di copia (i) del biglietto di ammissione, per i Soci con azioni in deposito presso la Banca, ovvero, (ii) della comunicazione inviata dall'intermediario alla Banca ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento congiunto Consob - Banca d'Italia del 13 agosto 2018.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, entro il 16 marzo 2021, sul sito *internet* della Banca www.bapr.it, alla sezione "Assemblea 2021 - Area riservata soci".

Il termine, sopra indicato, per presentare dette proposte è funzionale a consentire al Rappresentante Designato di finalizzare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte di deliberazione presentate.

5. CARICHE SOCIALI

La nomina degli Amministratori avviene secondo le modalità descritte dall'art. 30 dello Statuto sociale e dall'art. 10 del Regolamento di Assemblea.

Le candidature alle cariche sociali da parte dei Soci:

- sono presentate utilizzando appositi moduli messi a disposizione dalla Banca presso l'Ufficio Segreteria Generale della Sede Centrale, in Ragusa, Viale Europa, n. 65;
- sono formulate, in relazione ai requisiti personali e professionali dei candidati alla carica di amministratore, avute presenti le disposizioni di legge e le indicazioni contenute nel documento

“Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica”, reperibile sul sito *internet* www.bapr.it, alla sezione Investor Relations – Corporate Governance;

- devono pervenire presso la sede della Banca, in Ragusa Viale Europa, n. 65, entro e non oltre il 16 marzo 2021 (quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione).

6. INTERVENTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all’Assemblea devono farsi rappresentare, a titolo gratuito (salvo eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato ex art 135-*undecies* del TUF mediante conferimento di apposita delega contenente specifiche istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno.

La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire, per il computo ai fini della **prima convocazione, entro e non oltre le ore 23.59 del 29 marzo 2021**. Ai fini della **seconda convocazione** verranno, altresì, computate le ulteriori deleghe al Rappresentante Designato che dovessero pervenire **entro e non oltre le 23:59 del 30 marzo 2021**.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato lo specifico modulo reperibile, a partire dal 17 marzo 2021, sul sito *internet* www.bapr.it, alla sezione “Assemblea 2021 - Area riservata Soci” e presso le dipendenze della Banca, recante le istruzioni per la compilazione e la trasmissione che potrà avere luogo a mezzo posta elettronica, servizio postale o appositi centri di raccolta. Detto modulo riporta altresì le modalità che gli aventi diritto potranno utilizzare per revocare, entro i medesimi termini, la delega e le istruzioni di voto conferite.

La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato in via esclusiva ad intervenire in Assemblea, la Società **Oxygy s.r.l.** con sede legale in (20122) Milano, Via San Martino, n. 14

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare in ordine alle modalità di compilazione del modulo di delega ed alle istruzioni di voto ed alla loro trasmissione) è possibile contattare direttamente il Rappresentante Designato (ai recapiti indicati nel modulo di delega).

7. INTERVENTO PER IL TRAMITE DI CONFERIMENTO DI DELEGHE O SUB-DELEGHE

In conformità e nei limiti di quanto previsto dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare, resta ferma la possibilità per un Socio di delegare un altro Socio (“**Socio Delegato**”) a conferire per suo conto la delega al Rappresentante Designato, avvalendosi di specifico modulo reperibile sul sito *internet* della Banca www.bapr.it, sezione “Assemblea 2021 - Area riservata Soci” ovvero presso le dipendenze della Banca. Il Socio Delegato in tal caso rilascerà al Rappresentante Designato, in aggiunta alla sua delega, anche quella o quelle per le quali è stato delegato da altri Soci.

Ai sensi dell’art. 23, comma 6, dello Statuto sociale, le deleghe non possono essere rilasciate in bianco e devono essere autenticate da notaio o da intermediari abilitati alla tenuta dei conti.

8. DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, comprensiva delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e delle proposte di deliberazione sui singoli punti all’ordine del giorno, nonché le eventuali delibere proposte dai Soci e le richieste di chiarimenti unitamente alle relative risposte, saranno rese disponibili presso la Sede legale della Banca e mediante pubblicazione sul sito *internet* www.bapr.it, sezione “Assemblea 2021 - Area riservata Soci”.

La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche successivamente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.

Ragusa, 5 marzo 2021

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