

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2022**

Signori Soci,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A. ("Banca") è convocata per il **30 aprile 2022 alle ore 9.30 in prima convocazione, presso Cine Teatro Duemila, Viale Sicilia n. 25, 97100 Ragusa (RG)**, e, occorrendo, per il 1° maggio 2022 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

#### **In parte straordinaria**

1. approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al progetto di modifica dello Statuto sociale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio e 18 febbraio 2022. Modifica degli artt. 6, 7, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45 dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. svincolo parziale della riserva statutaria di cui all'art. 5, comma 6, dello Statuto sociale, con riclassificazione a riserve disponibili;

#### **In parte ordinaria**

##### **Bilancio**

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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. Informativa in merito alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

##### **Regolamento attività mutualistica**

2. approvazione del regolamento mutualistico ai sensi dell'art. 2521, comma 5, c.c. (c.d. "regolamento commerciale Soci");

##### **Operazione di *capital management***

3. acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. distribuzione straordinaria di riserve disponibili;

##### **Rimborso azioni**

5. determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale;

### Politiche di remunerazione

6. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021 e approvazione delle nuove politiche di remunerazione;
7. approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998 del piano di compensi basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

### Regolamento assembleare

8. approvazione delle modifiche al regolamento assembleare conseguenti alle modifiche statutarie;

### Cariche sociali

9. rinnovo parziale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
10. determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori per l'esercizio 2022;
11. nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

\*\*\*\*\*

Ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020 ("Decreto Cura Italia"), da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 228/2021, come convertito dalla L. 15/2022, **il diritto di voto e di intervento da parte dei Soci titolati potrà essere esercitato alternativamente in presenza, ovvero, per il tramite del rappresentante designato ("Rappresentante Designato")** ex art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (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 (a distanza) o per corrispondenza.

La Banca ha individuato il luogo dell'adunanza avendo riguardo alla partecipazione massima registrata in Assemblea negli ultimi cinque anni.

Per assicurare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari in considerazione della situazione sanitaria, **l'intervento in presenza all'adunanza potrà avere luogo solo previa prenotazione** secondo le modalità descritte negli ulteriori dettagli informativi pubblicati sul sito *internet* della Banca ([www.bapr.it](http://www.bapr.it)). **I Soci che avranno esercitato – in proprio o mediante delega ad altro Socio – il diritto di voto tramite il Rappresentante Designato non potranno intervenire in presenza.**

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

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, 3 aprile 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
dott. Arturo Schininà