

## **ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA 2023**

### **DETTAGLI INFORMATIVI**

Signori Soci,

l'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("Banca") è convocata per il **15 aprile 2023 alle ore 10.00 in prima convocazione, presso Cine Teatro Duemila, Viale Sicilia n. 25, 97100 Ragusa (RG)**, e, occorrendo, per il 16 aprile 2023 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

\*\*\*\*\*

#### **In parte straordinaria**

1. svincolo parziale della riserva statutaria di cui all'art. 5, comma 6, dello Statuto sociale, con riclassificazione a riserve disponibili;

#### **In parte ordinaria**

##### **Bilancio e distribuzione riserve**

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 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;
2. distribuzione straordinaria di riserve disponibili;

##### **Azioni proprie**

3. acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. 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**

5. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2022 e approvazione delle politiche di remunerazione 2023;
6. approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998 del piano di compensi basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

##### **Cariche sociali**

7. determinazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30, comma 1, dello Statuto sociale;
8. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
9. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2023;
10. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del relativo Presidente;
11. determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2023-2025.

\*\*\*\*\*

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 10-*undecies*, del D.L. 198/2022, come convertito dalla L. 14/2023, 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.

\*\*\*\*\*

## **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 – mediante presenza all'adunanza o, in alternativa, mediante Rappresentante Designato – solo coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci almeno 90 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia, al 15 gennaio 2023) 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 (*cfr.* 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 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 13 aprile 2023.

I Soci sono invitati ad attivarsi per tempo per richiedere all'intermediario depositario il biglietto di ammissione o l'invio della comunicazione.

## 2. INTERVENTO IN PRESENZA

I locali presso cui si svolgerà l'adunanza assembleare sono stati individuati avendo riguardo alla partecipazione massima registrata in Assemblea negli ultimi cinque anni.

Per ragioni organizzative **l'intervento in presenza all'adunanza potrà avere luogo solo previa prenotazione secondo le seguenti modalità:**

- **i Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca**, mediante richiesta formulata – a partire dal 20 marzo 2023 – direttamente presso qualunque filiale della Banca, esibendo copia del biglietto di ammissione;
- **i Soci, le cui azioni risultano immesse in depositi a custodia e amministrazione presso altri intermediari**, mediante invio – a partire dal 20 marzo 2023 e non oltre le ore 16 del 13 aprile 2023 – di email (anche non PEC) all'indirizzo [prenotazioneassemblea2023@pec.bapr.it](mailto:prenotazioneassemblea2023@pec.bapr.it), **allegando copia della comunicazione inviata dall'intermediario depositario alla Banca** ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento congiunto Consob – Banca d'Italia del 13 agosto 2018. Si precisa che ogni email può contenere la richiesta di ammissione di un solo Socio.

Le richieste di prenotazione incomplete non saranno prese in considerazione.

**Le prenotazioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.** I Soci che, successivamente alla prenotazione, decidessero di non intervenire all'adunanza sono invitati a revocare con cortese sollecitudine la propria prenotazione con le stesse modalità utilizzate per la prenotazione.

## 3. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RELAZIONI ILLUSTRATIVE E DOCUMENTI

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto anche per il tramite del Rappresentante Designato, il testo integrale delle proposte di deliberazione formulate dagli Organi sociali, unitamente alle relative relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti all'ordine del giorno, saranno messi a disposizione entro il 25 marzo 2023, sul sito *internet* della Banca [www.bapr.it](http://www.bapr.it), alla sezione "Assemblea 2023 - Area riservata Soci". Si precisa che, conformemente a quanto previsto dall'art. 2429, comma 3, cod. civ., il fascicolo di bilancio con le accluse relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione di cui al punto n. 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria (Bilancio) sarà reso disponibile entro il 30 marzo 2023.

## 4. FORMULAZIONE DI DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Considerato che l'intervento in Assemblea è previsto anche per il tramite del Rappresentante Designato, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire **entro e non oltre il 5 aprile 2023** a mezzo posta elettronica all'indirizzo PEC [assembleadeisoci2023@pec.bapr.it](mailto:assembleadeisoci2023@pec.bapr.it), con indicazione, nell'oggetto della email, della dicitura "Assemblea 2023 – domande sulle materie all'odg" e avendo cura di specificare a quale punto 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 7 aprile 2023 mediante pubblicazione delle stesse sul sito *internet* della Banca [www.bapr.it](http://www.bapr.it), alla sezione "Assemblea 2023 - 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.

## **5. PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE IN RELAZIONE ALLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, anche prima dell'Assemblea, **entro il 30 marzo 2023**, presentare individualmente nuove proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC [assembleadeisoci2023@pec.bapr.it](mailto:assembleadeisoci2023@pec.bapr.it), con indicazione, nell'oggetto della email, della dicitura "Assemblea 2023 – proposte individuali di deliberazione" e il riferimento al punto dell'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 31 marzo 2023, sul sito *internet* della Banca [www.bapr.it](http://www.bapr.it), alla sezione "Assemblea 2023 - 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 i Soci che si determinino ad esercitare il voto mediante il Rappresentante Designato possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare, contestualmente e in tempo utile, tutte le richieste e le proposte di deliberazione presentate.

## **6. CARICHE SOCIALI**

La nomina delle cariche sociali avviene secondo le modalità descritte dagli artt. 30 e 42 dello Statuto sociale e dall'art. 10 del Regolamento Assembleare.

Le candidature alle cariche sociali da parte dei Soci:

- sono presentate utilizzando appositi moduli messi a disposizione dalla Banca presso il Servizio 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 e sindaco, nel rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e dello Statuto sociale, avute presenti le indicazioni contenute, rispettivamente, nel documento "Composizione del Consiglio di Amministrazione. Profilo dei candidati alla carica" e nel documento "Composizione del Collegio Sindacale. Profilo dei candidati alla carica", reperibile sul sito internet [www.bapr.it](http://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 le ore 16 del 31 marzo 2023 (quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione).

## **7. INTERVENTO ED ESERCIZIO DEL VOTO PER IL TRAMITE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e che intendano intervenire all'Assemblea possono 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 e della seconda convocazione, entro e non oltre le ore 23.59 del 13 aprile 2023.**

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato lo specifico modulo reperibile, a partire dal 31 marzo 2023, sul sito internet [www.bapr.it](http://www.bapr.it), alla sezione "Assemblea 2023 - Area riservata Soci" e presso le dipendenze della Banca, recante le istruzioni per la compilazione e la trasmissione. 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 ad intervenire in Assemblea, l'Avv. Edoardo Degli'Incerti Tocci (o suoi eventuali sostituti), con Studio in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5.

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 che saranno indicati nel modulo di delega).

**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.**

## **8. 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 ("**Socio Delegante**") di delegare un altro Socio ("**Socio Delegato**") il quale può:

- intervenire all'adunanza in presenza per conto del Socio Delegante;
- conferire per conto del Socio Delegante la delega al Rappresentante Designato. 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.

I Soci Deleganti potranno avvalersi dello specifico modulo reperibile sul sito *internet* della Banca [www.bapr.it](http://www.bapr.it), sezione "*Assemblea 2023 - Area riservata Soci*" ovvero presso le dipendenze della Banca.

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.

## **9. 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](http://www.bapr.it), sezione "*Assemblea 2023- 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, 16 marzo 2023

**Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a.**  
Il Presidente del  
Consiglio di Amministrazione  
(dott. Arturo Schininà)