

## COMUNICATO STAMPA

### **Assemblea straordinaria e ordinaria 2024 Deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno**

Ragusa, 13 aprile 2024

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., tenutasi in prima convocazione in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

#### **in parte straordinaria**

- approvazione delle modifiche all'art. 30, comma 6, dello Statuto Sociale;

#### **in parte ordinaria**

- approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023 con destinazione del risultato dell'esercizio (pari ad € 30.084.629,57) nei seguenti termini:
  - a riserva legale il 10%, pari ad € 3.008.462,96;
  - a riserva statutaria il 10%, pari ad € 3.008.462,96;
  - a riserva c.d. «extraprofitti», soggetta a vincolo di non distribuibilità, ai sensi dell'art. 26, comma 5-bis, del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, l'importo di € 15.118.962,49;
  - un dividendo complessivo di € 8.948.741,16, con diritto al pagamento alla data del 17 aprile 2024, quale data di stacco dividendo, e del 19 aprile 2024, quale data valuta di pagamento;
- distribuzione a titolo di dividendi straordinari di riserve disponibili per complessivi € 10.000.000,00, con pagamento la cui esigibilità è differita alla data del 4 settembre 2024, quale data stacco dividendo, e del 6 settembre 2024, quale data valuta di pagamento;
- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e disposizione di azioni proprie per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- conferma, ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale (art. 6, comma 2, dello Statuto), della formula già approvata dalle Assemblee ordinarie 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, in base alla quale il valore di rimborso delle azioni è calcolato per ciascun mese come minore tra (i) il «Prezzo teorico di riferimento», pari ad € 14,70, e (ii) la media aritmetica tra il Prezzo teorico di riferimento e la media aritmetica semplice dei prezzi registrati sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Vorvel Sim S.p.A. per le singole aste settimanali dei sei mesi antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento).

L'Assemblea ordinaria ha, infine, confermato per l'esercizio 2024 i compensi da corrispondere agli Amministratori.

Diffuso tramite eMarket 13 APRILE 2024 14:00:03

Disponibile all'URL: [20240413\\_146790.pdf \(emarketstorage.it\)](https://www.emarketstorage.it/20240413_146790.pdf)