

Comunicato stampa

Assemblea straordinaria e ordinaria 2023

Deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno

Ragusa, 15 aprile 2023

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

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

in parte ordinaria

- approvazione del Bilancio dell'esercizio 2022 con destinazione del risultato dell'esercizio (pari ad euro 22.709.737,38), nei seguenti termini:
 - a riserva legale il 10%, pari ad euro 2.270.973,74;
 - a riserva statutaria il 10%, pari ad euro 2.270.973,74;
 - ai titolari di azioni ordinarie un dividendo complessivo di euro 11.400.000,00, con diritto al pagamento alla data del 18 aprile 2023, quale data stacco dividendo, e del 20 aprile 2023, quale data valuta di pagamento;
 - ad "altre riserve distribuibili" il residuo, pari ad euro 6.767.789,90;
- distribuzione ai titolari di azioni ordinarie, a titolo di dividendi straordinari, di riserve disponibili per complessivi euro 10.000.000,00, con pagamento la cui esigibilità è differita alla data del 24 ottobre 2023, quale data stacco dividendo, e del 26 ottobre 2023, 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 dall'Assemblea ordinaria 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, 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 euro 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. (già Hi-Mtf Sim S.p.A.) per le

single aste settimanali dei sei mesi antecedenti la data di riferimento del calcolo (incluso il mese della stessa data di riferimento);

- approvazione della versione aggiornata delle politiche di remunerazione e del piano di compensi basati su strumenti finanziari, predisposto ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Assemblea ordinaria ha, inoltre, deliberato di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, nominando i signori Arturo Schininà, Saverio Continella, Paolo Bonaccorso, Gaetano Cartia, Angelo Firrito, Gaetana Iacono, Antonella Leggio, Raimondo Maggiore, Giuseppe Daniele Manenti, Adriana Puglisi, Alessia Tricomi, i quali resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

L'Assemblea ha poi nominato il signor Sangiorgio Giorgio quale Presidente e Sindaco effettivo, i signori Carmelo Frasca e Maria Ausilia Scapellato quali Sindaci effettivi, nonché i signori Paolo Battaglia e Lucia Ciarcia quali Sindaci supplenti. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

Infine, sono stati determinati i compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2023 e ai Sindaci per il triennio 2023-2025.

Successivamente allo svolgimento dell'Assemblea, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione, il quale, ai sensi dell'art. 32, comma 1, dello Statuto sociale, ha eletto il dott. Schininà Arturo quale Presidente e l'ing. Antonella Leggio quale Vice Presidente. Nella medesima riunione il Consiglio ha altresì provveduto ad indicare il dott. Saverio Continella quale Amministratore Delegato ai sensi dell'art.41, comma 1, dello Statuto sociale.

Diffuso tramite eMarket SDIR il 15 aprile 2023 16:20:07

Disponibile all'URL: [20230415_130238.pdf \(emarketstorage.it\)](https://emarketstorage.it/20230415_130238.pdf)