

**Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A.**  
**Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci**  
**30 aprile - 1° maggio 2022**

**Proposte di deliberazione formulate dagli Organi sociali**

**Punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria**

**«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»**

Con riferimento alle materie poste all'ordine del giorno, i Signori Soci sono invitati ad assumere le seguenti deliberazioni:

*«L'Assemblea dei Soci della Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., in accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, esaminata la documentazione messa a disposizione, delibera di:*

- (a) *approvare il progetto di modifica degli artt. 6 (Prezzo delle azioni), 7 (Soci), 22 (Assemblea: competenze), 23 (Intervento e rappresentanza in Assemblea - Modalità di svolgimento), 30 (Composizione, nomina e durata in carica del Consiglio di Amministrazione), 31 (Requisiti - Cause di ineleggibilità e di decadenza), 32 (Cariche consiliari), 35 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione), 37 (Verbali del Consiglio di Amministrazione), 38 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione), 40 (Comitato Esecutivo), 42 (Collegio Sindacale), 43 (Compiti e poteri del Collegio Sindacale), 44 (Funzionamento del Collegio Sindacale), 45 (Revisione legale dei conti) dello Statuto sociale, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, e di approvare, conseguentemente, il nuovo testo dello Statuto sociale che si allega;*
- (b) *conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, anche in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per provvedere a quanto risulti richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie, ivi compresa la presentazione di ogni istanza, documento o prospetto alle Autorità competenti, l'iscrizione di tutte le deliberazioni nel Registro delle Imprese, laddove prescritto da disposizioni di legge, con facoltà di apportare a quanto deliberato eventuali modificazioni, non sostanziali, che fossero eventualmente richieste dalle Autorità competenti ovvero in sede di iscrizione, e in genere di provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione di quanto deliberato, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative».*