



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("Banca") è convocata per il 27 giugno 2020 alle ore 15,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 giugno 2020, alle ore 10,00, in seconda convocazione presso la Sede Legale in Ragusa, Viale Europa 65, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In parte straordinaria:

aumento gratuito del capitale sociale. Proposta di frazionamento azionario e di approvazione unitaria di modifiche statutarie ai seguenti articoli: 2; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 19; 21; 22; 23; 26; 27; 30; 31; 35; 36; 38; 40; 42; 44; 49; 50; nonché di introduzione dei nuovi articoli 54; 55; 56. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In parte ordinaria:

Bilancio

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. informativa in merito alla Dichiarazione Consolidata di Carattere non Finanziario;

Azioni Proprie

3. determinazione del sovrapprezzo di emissione e rimborso delle azioni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale;
4. acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Politiche di remunerazione

5. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2019;

Regolamenti

6. modifiche del Regolamento assembleare conseguenti alle modifiche statutarie;
7. modifiche al Regolamento relativo ai limiti al cumulo degli incarichi degli amministratori;

Revisione legale

8. conferimento incarico per la revisione legale del bilancio della Banca per il periodo 2020-2028. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Cariche sociali

9. rinnovo parziale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
10. nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente;
11. determinazione del compenso da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2020;
12. determinazione del compenso da corrispondere ai Sindaci per il triennio 2020-2022.

Tenuto conto delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria conseguente all'epidemia di COVID-19, ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia), l'intervento in Assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("Rappresentante Designato").

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

Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza dell'Assemblea.

La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario della riunione, del Notaio e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto delle misure previste dalla legge, anche, se del caso, mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Ulteriori dettagli informativi sono pubblicati sul sito *internet* della Banca www.bapr.it.

Ragusa, 28 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Arturo Schinina)