

# AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI SETTEMBRE 2024

Signori Soci,

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("Banca" o "BAPR") è convocata per il **21 settembre 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, presso Cine Teatro Duemila, Viale Sicilia n. 25, 97100 Ragusa (RG)**, con possibilità, ai sensi dell'art. 23, comma 9, dello Statuto sociale, di partecipazione dei Soci anche in collegamento audio-video a distanza presso:

- **Grand Hotel Villa Itria, Via Aniante n. 3, 95029 Viagrande (CT),**
- **Hotel Villa Politi, Via Maria Politi Laudien n. 2, 96100 Siracusa (SR),**

e occorrendo, per il 22 settembre 2024 in seconda convocazione, stesso luogo e ora, sempre con facoltà di partecipazione anche in collegamento audio-video a distanza, per discutere e deliberare sul seguente

## Ordine del Giorno

### In parte straordinaria

Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant'Angelo S.c.p.a. ("BPSA") in BAPR, con adeguamento ai principi contabili internazionali della data di imputazione al bilancio di BAPR delle operazioni effettuate da BPSA. Approvazione unitaria delle modifiche statutarie di cui al progetto di modifica dello Statuto sociale allegato al progetto di fusione: modifica agli artt. 1, 25, 26, 30, 42 e introduzione dell'art. 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### In parte ordinaria

Assegnazione a titolo gratuito di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 ("**D.L. Cura Italia**"), come modificato dall'art. 11, comma 2, della L. 5 marzo 2024, n. 21, il diritto di voto e di intervento da parte dei Soci titolati potrà essere esercitato alternativamente in presenza in uno dei luoghi sopra indicati, ovvero, per il tramite del rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 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'esercizio del diritto di voto e di intervento con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Banca ha individuato il luogo dell'adunanza e delle sedi audio-video collegate 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 modalità descritte negli ulteriori dettagli informativi pubblicati sul sito internet della Banca ([www.bapr.it](http://www.bapr.it)) e comunque entro i limiti di capienza sia per il luogo di svolgimento dell'adunanza, sia per le sedi audio-video collegate. La verifica in ordine alla legittimazione dei Soci avverrà con le stesse modalità presso tutte le sedi.

I Soci che avranno esercitato - in proprio o mediante delega ad altro Socio - il diritto di voto tramite Rappresentante Designato non potranno intervenire in presenza.

La Banca ha individuato, quale Rappresentante Designato legittimato ad intervenire in Assemblea, l'**Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci** (o suoi eventuali sostituti), con Studio in Reggio Emilia, Via Vittorio Veneto n. 5.

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, 12 agosto 2024

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