



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|-----|
| Informazione Regolamentata n. 30008-5-2022 | Data/Ora Ricezione 31 Marzo 2022 19:04:42 | --- |
|--|---|-----|

Societa' : Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.p.a.
Identificativo : 159605
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BAPRN03 - Francesco Muriana
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 31 Marzo 2022 19:04:42
Data/Ora Inizio : 31 Marzo 2022 19:05:05
Diffusione presunta
Oggetto : BAPR: CONVOCATA L'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI
SOCI 2022

Testo del comunicato

VEDI ALLEGATO

Comunicato stampa

BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2022

Ragusa, 31 marzo 2022

Si informa che il Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.A., riunitosi in data odierna, ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 2022 per il 30 aprile 2022 alle ore 9.30 in prima convocazione, presso Cine Teatro Duemila, Viale Sicilia n. 25, 97100 Ragusa (RG), e, occorrendo, per il 1° maggio 2022 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In parte straordinaria

1. 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;
2. svincolo parziale della riserva statutaria di cui all'art. 5, comma 6, dello Statuto sociale, con riclassificazione a riserve disponibili;

In parte ordinaria

Bilancio

1. presentazione del bilancio consolidato e approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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. Informativa in merito alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Regolamento attività mutualistica

2. approvazione del regolamento mutualistico ai sensi dell'art. 2521, comma 5, c.c. (c.d. "regolamento commerciale Soci");

Operazione di *capital management*

3. acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. distribuzione straordinaria di riserve disponibili;

Rimborso azioni

5. determinazione del valore di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale;

Politiche di remunerazione

6. informativa annuale sull'attuazione delle politiche di remunerazione 2021 e approvazione delle nuove politiche di remunerazione;
7. approvazione ai sensi dell'art. 114-*bis* del D.Lgs. 58/1998 del piano di compensi basati su strumenti finanziari. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Regolamento assembleare

8. approvazione delle modifiche al regolamento assembleare conseguenti alle modifiche statutarie;

Cariche sociali

9. rinnovo parziale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
10. determinazione del compenso da corrispondere agli amministratori per l'esercizio 2022;
11. nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Il diritto di voto e di intervento da parte dei Soci titolati potrà essere esercitato alternativamente in presenza ovvero per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, sarà pubblicato in data 3 aprile 2022 sul quotidiano La Repubblica. Nell'avviso di convocazione e negli ulteriori dettagli informativi pubblicati sul sito *internet* della Banca verranno fornite specifiche indicazioni in merito alle modalità di partecipazione.

Le relazioni illustrative e i documenti concernenti i singoli punti all'ordine del giorno saranno volta per volta messi a disposizione dei Signori Soci, nel rispetto dei termini di legge, a partire dal 9 aprile 2022 sul sito *internet* della Banca e, ove previsto dalla normativa applicabile, saranno resi pubblici al mercato nelle forme da essa prescritte.

Fine Comunicato n.30008-5

Numero di Pagine: 4